

Утверждено

Директор МАУ МОЦ Кагальницкого района
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ МОЦ Кагальницкого района
(наименование учреждения)

М.Ю. Демченко
(подпись)

28 " декабря 20 23 г.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

от " 28 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Кагальницкого района Ростовской области

Муниципальное автономное учреждение Кагальницкого района Ростовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кагальницкого района"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	902
по Сводному реестру	603П/7456
ИНН	6113022454
КПП	611301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			13514300	11030200	10702300		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		15600	15600	15600		
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120		15600	15600	15600		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13437700	10953100	10623000		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13423300	10938700	10608600		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств ⁵ бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		14400	14400	14400		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе: штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
поступлений сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1320	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		61000	61500	63700		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		61000	61500	63700		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	14320	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе: прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		13512500	11028400	10700500	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		10379800	10385820	10033800	х
в том числе: оплата труда	2110	111		7968900	7968920	7476700	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4200	4200	4200	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2406700	2412700	2552900	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, ⁵ подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15500	15500	15500	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4400	4400	4400	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1000	1000	1000	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10100	10100	10100	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3117200	627080	651200		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг ⁵	2640	244		2779900	289780	313900		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		337300	337300	337300		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1800	-1800	-1800	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-1800	-1800	-1800	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

										Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}					за пределами планового периода			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)					
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1	2	26000	x			3117200	627080	651200					
1.1	11 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	x										
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)												
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x										
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x								
	из них: ^{10.1}	26310.1											
	из них: ^{10.2}	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом ¹³ требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3117200	627080	651200					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3085900	595780	619900					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x										
1.4.1.2	¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3100	3100	3100					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x										
	из них: ^{10.1}	26321.1											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3100	3100	3100					
1.4.3	¹⁵ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x										
	из них: ^{10.1}	26430.1											
	из них: ^{10.2}	26430.2											
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x										
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2	¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x										
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			28200	28200	28200					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x										
	из них: ^{10.1}	26451.1											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	из них: по 2	26451.2	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			28200	28200	28200	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	20__						
		26520	20__						
		26530	20__						
		26600	x			3117200	627080	651200	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023			3117200			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				627080		
		26630	2025					651200	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУ МОЦ Кагальницкого района М.Ю. Демченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Туреева К.И. 8 (863 45) 96-1-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. главы Администрации Кагальницкого района
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

А.И. Игнатов
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением (ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 10² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.