

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Г.Н. Мельничук

25 декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.**

25 декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Гармония" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 347371, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Западный, д.5,  
347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Мира, д.47,  
347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Черникова, д.6;  
347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, д.39.

КОДЫ

Дата	25.12.2019
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	0,00		
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X	X	X	<b>5 867 400,00</b>	<b>6 044 600,00</b>	<b>6 245 300,00</b>
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	5 103 500,00	5 266 500,00	5 451 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	368 800,00	383 000,00	398 300,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	395 100,00	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	X	395 100,00	395 100,00	395 100,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>	X	X	X	<b>5 867 400,00</b>	<b>6 044 600,00</b>	<b>6 245 300,00</b>
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				5 867 400,00	6 044 600,00	6 245 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				5 498 600,00	5 661 600,00	5 847 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				5 103 500,00	5 266 500,00	5 451 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 103 500,00	5 266 500,00	5 451 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			3 686 700,00	3 811 900,00	3 954 300,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0000	3 671 700,00	3 796 900,00	3 939 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-112			600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-119</b>			<b>1 108 900,00</b>	<b>1 146 700,00</b>	<b>1 189 700,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 108 900,00	1 146 700,00	1 189 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-244</b>			<b>307 300,00</b>	<b>307 300,00</b>	<b>307 300,00</b>
<b>Услуги связи в т.ч.:</b>		<b>221</b>	<b>8.2.2.1.0000</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	36 900,00	36 900,00	36 900,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	23 600,00	23 600,00	23 600,00
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>198 700,00</b>	<b>198 700,00</b>	<b>198 700,00</b>
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	113 500,00	113 500,00	113 500,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	70 400,00	70 400,00	70 400,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	7 600,00	7 600,00	7 600,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			8.2.2.3.9999	7 200,00	7 200,00	7 200,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	37 100,00	37 100,00	37 100,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>395 100,00</b>	<b>395 100,00</b>	<b>395 100,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-111</b>			<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	78 400,00	78 400,00	78 400,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-119</b>			<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-244</b>			<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	800,00	800,00	800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	100,00	100,00	100,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	284 200,00	284 200,00	284 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-119</b>			<b>1 108 900,00</b>	<b>1 146 700,00</b>	<b>1 189 700,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 108 900,00	1 146 700,00	1 189 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-244</b>			<b>307 300,00</b>	<b>307 300,00</b>	<b>307 300,00</b>
<b>Услуги связи в т.ч.:</b>		<b>221</b>	<b>8.2.2.1.0000</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	36 900,00	36 900,00	36 900,00
<i>Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)</i>			8.2.2.1.9999	23 600,00	23 600,00	23 600,00
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>198 700,00</b>	<b>198 700,00</b>	<b>198 700,00</b>
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	113 500,00	113 500,00	113 500,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	70 400,00	70 400,00	70 400,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	7 600,00	7 600,00	7 600,00
<i>Иные коммунальные услуги (ТКО)</i>			8.2.2.3.9999	7 200,00	7 200,00	7 200,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.5.2000	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.9999	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>
<i>Противопожарные мероприятия</i>			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	37 100,00	37 100,00	37 100,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>395 100,00</b>	<b>395 100,00</b>	<b>395 100,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-111</b>			<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>78 400,00</b>
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	78 400,00	78 400,00	78 400,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-119</b>			<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-611-244</b>			<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>			8.2.2.3.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<i>Электроэнергия</i>			8.2.2.3.0003	800,00	800,00	800,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>			8.2.2.3.0004	100,00	100,00	100,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	284 200,00	284 200,00	284 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОС	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	6 700,00	6 700,00	6 700,00
<i>Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)</i>			8.3.4.9.0001	6 700,00	6 700,00	6 700,00
<b>1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				<b>368 800,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>398 300,00</b>
<b>1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>				<b>368 800,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>398 300,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-612-111</b>			<b>283 700,00</b>	<b>294 600,00</b>	<b>306 400,00</b>
Заработная плата		211	8.2.1.1.0000	281 700,00	292 600,00	304 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266	8.2.6.6.0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	<b>907-0709-06 3 00 00590-612-119</b>			<b>85 100,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>91 900,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	85 100,00	88 400,00	91 900,00

**Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					
				всего на закупки			в том числе:		
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2020	598 200,00	0,00	0,00	598 200,00		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	600 300,00	0,00		600 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	600 300,00			600 300,00
2	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>			0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения

(подпись)

Г.Н. Мельничук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.Я. Румянцева

(расшифровка подписи)

25 декабря 2019г.