

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 Г.Н. Мельничук

30 декабря 2020 г.

МП



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

30 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя: Управление образования г. Волголонска

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

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	30.12.2020
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные ме 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	55 427,38		
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	5 831 460,00	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	130	X	5 094 600,00	0,00	0,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	X	368 100,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	368 760,00	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	X	368 760,00	395 100,00	395 100,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	X	5 886 887,38	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				5 886 887,38	395 100,00	395 100,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				5 518 787,38	395 100,00	395 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				5 150 027,38	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 150 027,38	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			3 683 816,33	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0000	3 659 345,67		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	24 470,66	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	24 470,66		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-112			600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	600,00	0,00	0,00
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		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-119			1 107 206,40	0,00	0,00

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
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 107 206,40		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			358 404,65	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	62 704,77	0,00	0,00
Интернет			8.2.2.1.0002	38 350,00		
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.9999	24 354,77		
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	203 048,38	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	106 640,00		
Электрическая энергия			8.2.2.3.0003	78 453,90		
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	10 716,51		
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.9999	7 237,97		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	28 194,50	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	15 850,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	12 344,50		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	64 457,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	63 957,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				368 760,00	395 100,00	395 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			78 429,60	78 400,00	78 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	77 785,66	78 400,00	78 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	643,94	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	643,94		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-119			23 491,23	23 700,00	23 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	23 491,23	23 700,00	23 700,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-243			17 906,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	17 906,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			248 933,17	293 000,00	293 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	537,18	2 100,00	2 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00	1 200,00	1 200,00
Электрическая энергия			8.2.2.3.0003	485,40	800,00	800,00

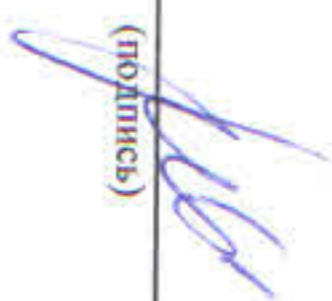
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2020 год	2021 год	2022 год
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	51,78	100,00	100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	207 117,76	284 200,00	284 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	207 117,76	284 200,00	284 200,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0709-06 3 00 00590-611-244	310	8.3.1.0.0000	32 437,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	29 649,00		
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	2 788,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	8 841,23	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	8 841,23		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	8.3.4.9.0000	0,00	6 700,00	6 700,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в т.ч. кубки, медали)			8.3.4.9.0001	0,00	6 700,00	6 700,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				368 100,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				368 100,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111			282 718,90	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0000	282 718,90		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-119			85 381,10	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	85 381,10		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					в том числе:		
				всего на закупки					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	625 243,82	293 000,00	293 000,00	625 243,82	293 000,00	293 000,00		
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	623 143,82	0,00	0,00	623 143,82				
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	293 000,00	0,00		293 000,00			
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	293 000,00			293 000,00		
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00					

Руководитель учреждения

(подпись)



Г.Н. Мельник
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Г.Я. Румянцева
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020г.