

УТВЕРЖДАЮ

Г.Н. Мельничук



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

25 июня 2021 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	25.06.2021
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				
			2021 год	2022 год	2023 год		
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года		X					
1.2. Доходы, всего:	X	X	6 030 600,00	5 632 200,00	5 632 200,00		
в том числе:							
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	5 258 600,00	5 255 300,00	5 255 300,00		
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	376 900,00	376 900,00	376 900,00		
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	395 100,00	0,00	0,00		
в том числе:							
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4. Выплаты, всего:	X	X	6 043 818,63	5 632 200,00	5 632 200,00		
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			6 043 818,63	5 632 200,00	5 632 200,00		
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			5 666 918,63	5 255 300,00	5 255 300,00		
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			5 271 818,63	5 255 300,00	5 255 300,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 262 881,63	5 249 100,00	5 249 100,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111		3 778 533,49	3 770 900,00	3 770 900,00		
Заработная плата		211	3 752 798,06	3 745 900,00	3 745 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	25 735,43	25 000,00	25 000,00		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	25 735,43	25 000,00	25 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-112		630,65	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	630,65	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			630,65	0,00	0,00		
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		1 142 800,00	1 138 900,00	1 138 900,00		

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 142 800,00	1 138 900,00	1 138 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244	221	162 324,33	140 800,00	140 800,00
Услуги связи в т.ч.:			60 917,49	65 100,00	65 100,00
Интернет			35 400,00	39 000,00	39 000,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)		223	25 517,49	26 100,00	26 100,00
Коммунальные расходы			18 166,84	19 600,00	19 600,00
Горячее водоснабжение			2 200,00	2 100,00	2 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			10 800,00	10 800,00	10 800,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)		225	5 166,84	6 700,00	6 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества			7 200,00	7 200,00	7 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги			59 340,00	32 200,00	32 200,00
Иные прочие работы, услуги		346	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			16 700,00	16 700,00	16 700,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			16 700,00	16 700,00	16 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247		178 593,16	198 500,00	198 500,00
Коммунальные расходы		223	178 593,16	198 500,00	198 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			107 393,16	127 300,00	127 300,00
Электроснабжение			71 200,00	71 200,00	71 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			8 937,00	6 200,00	6 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244	225	8 937,00	6 200,00	6 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8 937,00	6 200,00	6 200,00
Противопожарные мероприятия			395 100,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			80 465,17	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111	211	80 184,22		
Заработная плата		266	280,95	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	280,95		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 ГОД	2022 ГОД	2023 ГОД
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	213	24 234,83	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			24 234,83		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-243	225	19 255,65	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			19 255,65	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244	223	269 944,35	0,00	0,00
Коммунальные расходы			100,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Электронергия			100,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			0,00		
Вывоз ЖБО			0,00		
Иные коммунальные услуги		225	5 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			5 000,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	245 250,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			245 250,00		
Иные прочие работы, услуги		310	7 845,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			7 845,30		
Приобретение мебели			11 749,05	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	11 749,05	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)					
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247	223	1 200,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			1 200,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			700,00		
Электронергия			500,00		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			376 900,00	376 900,00	376 900,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			376 900,00	376 900,00	376 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111	211	289 500,00	289 500,00	289 500,00
Заработная плата			287 500,00	287 500,00	287 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.: Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-06 3 00 00590-612-119	213	87 400,00	87 400,00	87 400,00
			87 400,00	87 400,00	87 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.					в том числе:			
				всего на закупки								
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	640 254,49	345 500,00	345 500,00	640 254,49	345 500,00	345 500,00			
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	26300	2020	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00					
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	26500.1	2021	636 054,49	0,00	0,00	636 054,49					
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	26500.2	2022	0,00	345 500,00	0,00	0,00		345 500,00			
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	26500.3	2023	0,00	0,00	345 500,00	0,00				345 500,00	
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00					

Директор

(подпись)



Г.Н. Мельничук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Г.Н. Рузанцева
(расшифровка подписи)

"25" июня 2021г.