

УТВЕРЖДАЮ



30 декабря 2021 г.
МН

Г.Н.Мельничук

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

30 декабря 2021 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, методической 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	30.12.2021
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	13 218,63		
1.2. Доходы, всего:	X	X	6 118 890,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	373 000,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	487 290,00	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	6 132 108,63	0,00	0,00
В том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			6 132 108,63	0,00	0,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			5 759 108,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 262 881,63	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111		3 776 050,64	0,00	0,00
Заработная плата		211	3 752 798,06		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	23 252,58	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	23 252,58		
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	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			600,00	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		1 132 063,55	0,00	0,00

Наименование показателя	КОД по бюджетной классификации	КОСТУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
			2021 год	2022 год	2023 год
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-1 132 063,55		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244		154 382,27	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	58 278,69	0,00	0,00
Интернет			35 400,00		
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			22 878,69		
Коммунальные расходы		223	12 167,48	0,00	0,00
Горячее водоснабжение			566,09		
Холодное водоснабжение и водоотведение			6 434,55		
Иные коммунальные услуги (ТКО)			5 166,84		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 922,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			7 922,00		
Прочие работы, услуги		226	59 340,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			59 340,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	16 674,10	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			16 674,10		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247		199 785,17	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	199 785,17	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			111 667,62		
Электроэнергия			88 117,55		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			8 937,00	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		8 937,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 937,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8 937,00		
1.4.1.12. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			487 290,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111		115 203,26	0,00	0,00
Заработная плата		211	114 922,31		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	280,95	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	280,95		

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		34 706,54	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	34 706,54		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244		336 806,50	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	86,47	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			86,47		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	27 684,95	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			22 684,95		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			5 000,00		
Прочие работы, услуги		226	296 586,57	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			296 586,57		
Увеличение стоимости основных средств		310	7 845,30	0,00	0,00
Приобретение мебели			7 845,30		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 603,21	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)			4 603,21		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247		573,70	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	573,70	0,00	0,00
Электрическая энергия			573,70		
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			373 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)			373 000,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111		286 482,33	0,00	0,00
Заработная плата		211	286 482,33	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0,00	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 00590-612-119		86 517,67	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	86 517,67	0,00	0,00

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:		
				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	700 484,64	0,00	0,00	700 484,64	0,00	0,00
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	696 284,64	0,00	0,00	696 284,64		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	26500.2	2022	0,00	0,00	0,00			
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	26500.3	2023	0,00	0,00	0,00			
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор

(подпись)

Г.Н.Мельничук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.Н.Румянцева

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021г.