

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

10 января 2022 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.



Г.Н.Мельничук

КОДЫ

Дата	10.01.2022
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2022 год	2023 год	2024 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	2 592,20	6 027 900,00	6 027 900,00
1.2. Доходы, всего:	X	X	X	6 220 500,00	6 027 900,00	6 027 900,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	5 457 800,00	5 255 900,00	5 255 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	367 600,00	376 900,00	376 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X	X	395 100,00	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X	X	6 223 092,20	6 027 900,00	6 027 900,00
1.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				6 223 092,20	6 027 900,00	6 027 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				5 855 492,20	5 651 000,00	5 651 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				5 460 392,20	5 255 900,00	5 255 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 449 792,20	5 243 500,00	5 243 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			3 862 900,00	3 770 900,00	3 770 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0000	3 837 900,00	3 745 900,00	3 745 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	25 000,00	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			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	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			1 159 000,00	1 138 900,00	1 138 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 159 000,00	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			220 797,43	141 800,00	141 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000	59 597,42	65 100,00	65 100,00


Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2022 год	2023 год	2024 год
Интернет						
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)			8.2.2.1.0002	36 000,00	39 000,00	39 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.1.9999	23 597,42	26 100,00	26 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0000	18 800,01	20 600,00	20 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0001	800,00	800,00	800,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)			8.2.2.3.0004	9 200,01	11 000,00	11 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.3.9999	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0000	25 400,00	7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.5.9999	25 400,00	7 200,00	7 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0000	100 300,00	32 200,00	32 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.2.2.6.9999	100 300,00	32 200,00	32 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.0000	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247		8.3.4.6.9999	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	206 494,77	191 900,00	191 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	206 494,77	191 900,00	191 900,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				85 494,77	70 900,00	70 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			10 600,00	12 400,00	12 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	10 600,00	12 400,00	12 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	10 600,00	12 400,00	12 400,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от привносящей доход деятельности						
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				395 100,00	395 100,00	395 100,00
Заработная плата	907-0709-06 3 00 00590-611-111	211	8.2.1.1.0001	81 400,00	81 400,00	81 400,00
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			24 600,00	24 600,00	24 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			287 800,00	287 800,00	287 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	287 800,00	287 800,00	287 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	100,00	100,00	100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	233 100,00	233 100,00	233 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	233 100,00	233 100,00	233 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	54 600,00	54 600,00	54 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по линейным счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2022 год	2023 год	2024 год
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247		8.3.4.6.9999	54 600,00	54 600,00	54 600,00
Коммунальные расходы				1 300,00	1 300,00	1 300,00
Отопление и горячее водоснабжение		223	8.2.2.3.0000	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0001	700,00	700,00	700,00
Иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (в			8.2.2.3.0003	600,00	600,00	600,00
			8.3.4.9.9999	0,00		
1.4.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				367 600,00	376 900,00	376 900,00
1.4.1.2.1. Субсидии на иные цели (местный бюджет)				367 600,00	376 900,00	376 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:				367 600,00	376 900,00	376 900,00
Заработная плата	907-0709-06 3 00 00590-612-111			282 800,00	289 500,00	289 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	013	280 800,00	287 500,00	287 500,00
		266	8.2.6.6.0000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	013	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.:				84 800,00	87 400,00	87 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-06 3 00 00590-612-119	213	013	84 800,00	87 400,00	87 400,00
			8.2.1.3.0000	84 800,00	87 400,00	87 400,00

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						
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	726 992,20	635 200,00	635 200,00	726 992,20	635 200,00	635 200,00	
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2021	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00			
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2022	722 792,20	0,00	0,00	722 792,20			
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2023	0,00	635 200,00	0,00		635 200,00		
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2024	0,00	0,00	635 200,00			635 200,00	
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.Я.Румянцева
(расшифровка подписи)

10 января 2022г.