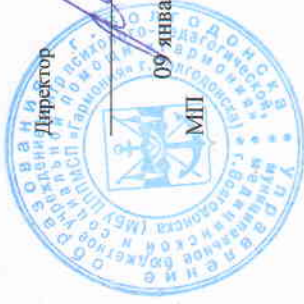


УТВЕРЖДАЮ



Г.Н.Мельничук

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

09 января 2023 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	
ИНН	

КОДЫ

Дата	09.01.2023
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X			18 097,34		
1.2. Доходы, всего:	X			8 394 800,00	8 797 700,00	9 105 900,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X			7 476 100,00	7 847 600,00	8 135 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X			523 600,00	555 000,00	575 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X			395 100,00	395 100,00	395 100,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130		395 100,00	395 100,00	395 100,00
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X			8 412 897,34	8 797 700,00	9 105 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				8 412 897,34	8 797 700,00	9 105 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				7 889 297,34	8 242 700,00	8 530 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				7 494 197,34	7 847 600,00	8 135 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 473 697,34	7 827 100,00	8 114 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			5 387 878,60	5 666 000,00	5 887 100,00
		211		5 356 100,00	5 641 000,00	5 862 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		31 778,60	25 000,00	25 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		31 778,60	25 000,00	25 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 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			1 617 436,65	1 704 000,00	1 770 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 617 436,65	1 704 000,00	1 770 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			206 353,18	200 800,00	200 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		59 687,36	56 800,00	56 800,00
Интернет				35 400,00	35 400,00	35 400,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				24 287,36	21 400,00	21 400,00
Коммунальные расходы		223		19 765,82	17 100,00	17 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				10 465,82	7 800,00	7 800,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				9 300,00	9 300,00	9 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				28 000,00	28 000,00	28 000,00
Прочие работы, услуги		226		74 900,00	74 900,00	74 900,00
Иные прочие работы, услуги				74 900,00	74 900,00	74 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247			262 028,91	256 300,00	256 300,00
Коммунальные расходы		223		262 028,91	256 300,00	256 300,00
Отопление и горячее водоснабжение				157 486,94	153 100,00	153 100,00
Электроэнергия				104 541,97	103 200,00	103 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				20 500,00	20 500,00	20 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			20 500,00	20 500,00	20 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		20 500,00	20 500,00	20 500,00
Противопожарные мероприятия				20 500,00	20 500,00	20 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			395 100,00	395 100,00	395 100,00
Зарботная плата		211		113 300,00	113 300,00	113 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		112 800,00	112 800,00	112 800,00
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		266		500,00	500,00	500,00
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			500,00	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		34 100,00	34 100,00	34 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			34 100,00	34 100,00	34 100,00
Коммунальные расходы		223		246 300,00	246 300,00	246 300,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				100,00	100,00	100,00
Прочие работы, услуги		226		100,00	100,00	100,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				234 000,00	234 000,00	234 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		234 000,00	234 000,00	234 000,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				12 200,00	12 200,00	12 200,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247			12 200,00	12 200,00	12 200,00
Коммунальные расходы		223		1 400,00	1 400,00	1 400,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				1 400,00	1 400,00	1 400,00
<i>Электроэнергия</i>				800,00	800,00	800,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				600,00	600,00	600,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				523 600,00	555 000,00	575 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111			523 600,00	555 000,00	575 700,00
Зарботная плата		211		402 600,00	426 000,00	442 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		400 600,00	424 000,00	440 600,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2023 год	2024 год	2025 год
<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>		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.:	907-0709-06 3 00 00590-612-119			121 000,00	129 000,00	133 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		121 000,00	129 000,00	133 100,00

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		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год		на 2024 год на 2025 год	
5	6	7	8						
1	2	3	4						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	736 582,09	725 300,00	725 300,00	736 582,09	725 300,00	725 300,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2022	6 000,00	0,00		6 000,00		
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2023	730 582,09	0,00	0,00	730 582,09		
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2024	0,00	725 300,00	0,00		725 300,00	
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2025	0,00	0,00	725 300,00			725 300,00
2	погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00			

Директор

Г.Н. Мельничук

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Я. Румянцева

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"09 "января 2022г.