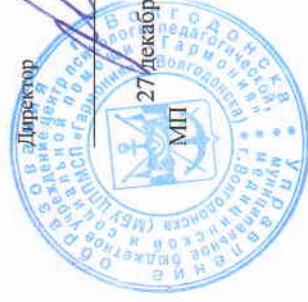


УТВЕРЖДАЮ

Г.Н.Мельничук



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

27 декабря 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.

КОДЫ

Дата

ИНН

КОДЫ

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

27.12.2022

6143054799

614301001

383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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	X		0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X		8 394 800,00	8 797 700,00	
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X		7 476 100,00	7 847 600,00	
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		523 600,00	555 000,00	
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	X		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	
1.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X		0,00	0,00	
1.4. Выплаты, всего:	X	X		8 394 800,00	8 797 700,00	
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"						
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				8 394 800,00	8 797 700,00	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				7 871 200,00	8 242 700,00	
1.4.1.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				7 476 100,00	7 847 600,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 455 600,00	7 827 100,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-Ц1			5 381 100,00	5 666 000,00	
Заработная плата		211		5 356 100,00	5 641 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		25 000,00	25 000,00	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		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			1 617 400,00	1 704 000,00	1 770 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 617 400,00	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			200 800,00	200 800,00	200 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		56 800,00	56 800,00	56 800,00
Интернет				35 400,00	35 400,00	35 400,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				21 400,00	21 400,00	21 400,00
Коммунальные расходы		223		17 100,00	17 100,00	17 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				7 800,00	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			256 300,00	256 300,00	256 300,00
Коммунальные расходы		223		256 300,00	256 300,00	256 300,00
Отопление и горячее водоснабжение				153 100,00	153 100,00	153 100,00
Электроэнергия				103 200,00	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
Заработная 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			34 100,00	34 100,00	34 100,00
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			246 300,00	246 300,00	246 300,00
Коммунальные расходы		223		100,00	100,00	100,00
<i>Холодное водоснабжение и водоотведение</i>				100,00	100,00	100,00
Прочие работы, услуги		226		234 000,00	234 000,00	234 000,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>				234 000,00	234 000,00	234 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		12 200,00	12 200,00	12 200,00
<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			1 400,00	1 400,00	1 400,00
Коммунальные расходы		223		1 400,00	1 400,00	1 400,00
<i>Отопление и горячее водоснабжение</i>				800,00	800,00	800,00
<i>Электроэнергия</i>				600,00	600,00	600,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				523 600,00	555 000,00	575 700,00
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			402 600,00	426 000,00	442 600,00
Заработная плата		211		400 600,00	424 000,00	440 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	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.				в том числе:		
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом		на 2024 год	на 2025 год
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год		
				5	6	7	8			
1	2	3	4							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг									
	всего:	0001	X	725 300,00	725 300,00	725 300,00	725 300,00	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	719 300,00	0,00	0,00	719 300,00			
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	0,00			

Директор

Г.Н. Мельничук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Я. Румянцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27 "декабря 2022г.