

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

09 января 2024 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.Н.Мельничук

КОДЫ	
Дата	
ИНН	
КОДЫ	
Дата	
ИНН	6143054799
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субфидли	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X				
1.2. Доходы, всего:	X	X				
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X		8 869 900,00	9 118 100,00	9 402 000,00
				534 400,00	572 400,00	595 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		395 100,00	395 100,00	395 100,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:						
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	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		9 802 986,85	10 085 600,00	10 392 400,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				9 802 986,85	10 085 600,00	10 392 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания						
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				8 873 486,85	9 118 100,00	9 402 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 858 886,85	9 118 100,00	9 402 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			5 955 893,06	6 196 100,00	6 414 200,00
Зарботная плата		211		5 917 600,00	6 161 100,00	6 379 200,00
Содовальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		38 293,06	35 000,00	35 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		38 293,06	35 000,00	35 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 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			1 787 383,74	1 860 700,00	1 926 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 787 383,74	1 860 700,00	1 926 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			878 110,03	823 800,00	823 800,00
Услуги связи в т.ч.:		221		52 500,00	52 500,00	52 500,00
Интернет				37 200,00	37 200,00	37 200,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				15 300,00	15 300,00	15 300,00
Коммунальные расходы		223		771 300,03	771 300,00	771 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				7 400,03	7 400,00	7 400,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				763 900,00	763 900,00	763 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		7 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				7 900,00		
Прочие работы, услуги		226		46 410,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				46 410,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)				0,00		
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247			237 500,02	237 500,00	237 500,00
Коммунальные расходы		223		237 500,02	237 500,00	237 500,00
Отопление и горячее водоснабжение				148 100,02	148 100,00	148 100,00
Электроэнергия				89 400,00	89 400,00	89 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				14 600,00	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			14 600,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		14 600,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				14 600,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.4.1.12. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				395 100,00	395 100,00	395 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-111			118 000,00	118 000,00	118 000,00
Заработная плата		211		117 500,00	117 500,00	117 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		500,00	500,00	500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		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			35 500,00	35 500,00	35 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		35 500,00	35 500,00	35 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-244			240 200,00	240 200,00	240 200,00
Коммунальные расходы		223		100,00	100,00	100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				100,00	100,00	100,00
Прочие работы, услуги		226		234 000,00	234 000,00	234 000,00
Иные прочие работы, услуги				234 000,00	234 000,00	234 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		6 100,00	6 100,00	6 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				6 100,00	6 100,00	6 100,00
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
Отопление и горячее водоснабжение				800,00	800,00	800,00
Электроснабжение				600,00	600,00	600,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				534 400,00	572 400,00	595 300,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				534 400,00	572 400,00	595 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111			410 900,00	440 100,00	457 700,00
Заработная плата		211		408 900,00	438 100,00	455 700,00
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		
				2024 год	2025 год	2026 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			123 500,00	132 300,00	137 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		123 500,00	132 300,00	137 600,00

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 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 371 810,05	1 302 900,00	1 302 900,00	1 371 810,05	1 302 900,00	1 302 900,00
1.1	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	1 365 810,05	0,00	0,00	1 365 810,05	0,00	0,00
1.3	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2025	0,00	1 302 900,00	0,00	0,00	1 302 900,00	0,00
1.4	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2003	2026	0,00	0,00	1 302 900,00	0,00	0,00	1 302 900,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Исполнитель

"09" января 2024г.



(Handwritten signature)

Г.Н. Мельничук
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Т.А. Моренко
(расшифровка подписи)