

УТВЕРЖДАЮ



Г.Н.Мельничук

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

27 декабря 2023 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.

КОДЫ	
Дата	
ИНН	
КОДЫ	
Дата	27.12.2023
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		
				2024 год	2025 год	2026 год
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X		0,00		
1.2. Доходы, всего:	X	X		9 799 400,00	10 085 600,00	10 392 400,00
в том числе:						
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X		8 869 900,00	9 118 100,00	9 402 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X		534 400,00	572 400,00	595 300,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	X	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	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:	X	X		9 799 400,00	10 085 600,00	10 392 400,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				9 799 400,00	10 085 600,00	10 392 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				9 265 000,00	9 513 200,00	9 797 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				8 869 900,00	9 118 100,00	9 402 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 855 300,00	9 118 100,00	9 402 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06.3.00.00590-611-111			5 952 600,00	6 196 100,00	6 414 200,00
Заработная плата				5 917 600,00	6 161 100,00	6 379 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		35 000,00	35 000,00	35 000,00
		266		35 000,00	35 000,00	35 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Код субсидии	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначайства		
				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			1 787 100,00	1 860 700,00	1 926 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 787 100,00	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			878 100,00	823 800,00	823 800,00
Услуги связи в т.ч.:						
Интернет		221		52 500,00	52 500,00	52 500,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)				37 200,00	37 200,00	37 200,00
Коммунальные расходы				15 300,00	15 300,00	15 300,00
Холодное водоснабжение и водовведение		223		771 300,00	771 300,00	771 300,00
Иные коммунальные услуги (ТКО)				7 400,00	7 400,00	7 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества				763 900,00	763 900,00	763 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225		7 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				7 900,00		
Иные прочие работы, услуги		226		46 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				46 400,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-611-247			0,00		
Коммунальные расходы				237 500,00	237 500,00	237 500,00
Отопление и горячее водоснабжение		223		237 500,00	237 500,00	237 500,00
Электроэнергия				148 100,00	148 100,00	148 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				89 400,00	89 400,00	89 400,00
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				14 600,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		225		14 600,00	0,00	0,00
				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
				2024 год	2026 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
Заработная плата				118 000,00	118 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211		117 500,00	117 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266		500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:		266		500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0709-06 3 00 00590-611-119			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	213		35 500,00	35 500,00
Коммунальные расходы				240 200,00	240 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение		223		100,00	100,00
Прочие работы, услуги				100,00	100,00
Иные прочие работы, услуги		226		234 000,00	234 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				234 000,00	234 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		6 100,00	6 100,00
Закупка энергетических ресурсов, в т.ч.:				6 100,00	6 100,00
Коммунальные расходы	907-0709-06 3 00 00590-611-247			1 400,00	1 400,00
Отопление и горячее водоснабжение		223		1 400,00	1 400,00
Электроэнергия				800,00	800,00
				600,00	600,00
1.4.1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				534 400,00	595 300,00
1.4.1.2.1 Субсидии на иные цели (местный бюджет)				534 400,00	595 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0709-06 3 00 00590-612-111			410 900,00	440 100,00
Заработная плата		211		408 900,00	455 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		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 **_____** там на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.									
				всего на закупки				в том числе:					
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год			
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 371 800,00	1 302 900,00	1 302 900,00	1 371 800,00	1 302 900,00	1 302 900,00	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2024	1 365 800,00	0,00	0,00	1 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Директор

Г.Н. Мельничук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Мокренко

(расшифровка подписи)

"7" декабря 2023г.