

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главы городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

А.В. Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » 07 2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
на « 19 » 07 2023 г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	18.07.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630009003
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	634 582,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		9 042 159,83	6 938 600,00	5 937 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе доходы:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	8 882 047,56	6 938 600,00	5 937 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со стороны учреждения	1210	130	8 665 700,00	6 738 800,00	5 737 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	159 830,27	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	159 830,27	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1800		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	282,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	282,00			X
Расходы, всего	2000	X	9 670 557,32	6 934 175,00	5 932 975,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	8 328 365,25	6 211 776,18	5 246 613,10	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 528 053,04	4 782 952,04	4 041 203,59	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 408,40			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
вноса на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 788 903,81	1 428 824,14	1 205 409,51	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 788 903,81	1 428 824,14	1 205 409,51	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
стипендиальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 363,76	11 360,00	11 360,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11 360,00	11 360,00	11 360,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23,76			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 330 808,31	711 038,82	675 001,90	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	895 108,90	426 830,18	423 481,15	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	435 699,41	284 158,64	251 520,75	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-4 985,00	-4 425,00	-4 425,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-4 985,00	-4 425,00	-4 425,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X
Прочие выплаты, всего	4000		1 200,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

И.О. Директора МБУ "Центр психоло-педагогической и медико-социальной помощи"
(инициальные лица учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87

«19» 07 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МКУ «Управление образования»

(инициальные, должности и наименование лица, ответственного за организацию)

«19» 07 2023 г.


(подпись) А.В. Мандор
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Касапкина
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.О. Авдоничева
(расшифровка подписи)

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. первый год планового периода	в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	634 582,49	612 005,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	22 576,85
Доходы, всего	1000		9 042 159,83	8 665 700,00	159 830,27	216 629,56
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 882 047,56	8 665 700,00	0,00	216 347,56
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 665 700,00	8 665 700,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	159 830,27		159 830,27	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	159 830,27		159 830,27	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	282,00	0,00	0,00	282,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	282,00	0,00		282,00
Расходы, всего	2000	X	9 670 557,32	9 277 705,64	159 830,27	233 021,41
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	8 328 365,25	8 328 280,85	0,00	84,40
в том числе: оплата труда	2110	111	6 528 053,04	6 528 053,04		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	11 408,40	11 324,00		84,40
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 788 903,81	1 788 903,81	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 788 903,81	1 788 903,81		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержать проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 383,76	11 247,00	0,00	136,76
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11 360,00	11 247,00		113,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23,76			23,76
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 330 808,31	938 177,79	159 830,27	232 800,25
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	895 108,90	560 893,71	159 830,27	174 384,92
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	435 699,41	377 284,08	0,00	58 415,33
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-4 985,00	0,00	0,00	-4 985,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-4 985,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00		0,00
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	610		1 200,00			1 200,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			1 170 978,04	711 038,82	675 001,90	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			420 783,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				420 783,25			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			750 194,79	711 038,82	675 001,90	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			556 809,87	515 776,82	479 739,90	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			556 809,87	515 776,82	479 739,90	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			193 384,92	195 262,00	195 262,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			193 384,92	195 262,00	195 262,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			750 194,79	711 038,82	675 001,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							