

УТВЕРЖДАЮ

И.О Директора МБУ "Центр психоло-педагогической
и медико-социальной помощи"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Мандюр

А.В. Мандюр

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » 08

2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
на « 21 » 08 2023 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.08.2023 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
Поступления всего	1000		9 126 559,83	6 938 600,00	5 937 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе :	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 966 447,56	6 938 600,00	5 937 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	8 750 100,00	6 738 800,00	5 737 600,00	
от приносящей доход деятельности	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	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	180				
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	9 754 957,32	6 934 175,00	5 932 975,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	8 427 664,13	6 211 776,18	5 246 613,10	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 600 630,57	4 782 952,04	4 041 203,59	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 269,40			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 810 764,16	1 428 824,14	1 205 409,51	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 810 764,16	1 428 824,14	1 205 409,51	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные 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
выплата 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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 383,76	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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23,76			X
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	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 315 909,43	711 038,82	675 001,90	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	880 210,02	426 880,18	423 481,15	
закупка 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	110	-4 985,00	-4 425,00	-4 425,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				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

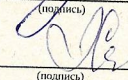
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

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



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

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



(подпись) В.В. Харченко
 (расшифровка подписи)

«17» 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель начальника МКУ «Управление образования»


 (подпись)

О.Г. Цимлякова
 (расшифровка подписи)

«17» 08 2023 г.

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 субсидии 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	0,00	22 576,85
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		9 126 559,83	8 750 100,00	159 830,27	216 629,56
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 966 447,56	8 750 100,00	0,00	216 347,56
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8 750 100,00	8 750 100,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
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
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910					
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			282,00
Расходы, всего	2000	X	9 754 957,32	9 362 105,64	159 830,27	233 021,41
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	8 427 664,13	8 422 718,73	0,00	4 945,40
в том числе: оплата труда	2110	111	6 600 630,57	6 600 630,57		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 269,40	11 324,00		4 945,40
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	1 810 764,16	1 810 764,16	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 810 764,16	1 810 764,16		
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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00			
уплата 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
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	1 315 909,43	928 139,91	159 830,27	227 939,25
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	880 210,02	550 855,83	159 830,27	169 523,92
закупку 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			-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

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)


(подпись)

В.В.Харченко
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X			1 315 909,43	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), планируемыми 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 соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			895 126,18	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			546 771,99	515 776,82	479 739,90	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			546 771,99	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			159 830,27	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			159 830,27	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X						
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
1.4.3.1.	из них:	26430.1							
1.4.3.2.	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			188 523,92	195 262,00	195 262,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			188 523,92	195 262,00	195 262,00	
1.4.4.1.1.	из них:	26441.1							
1.4.4.1.2.	из них:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			895 126,18	711 038,82	675 001,90	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							