

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Центр психоло-педагогической,
медицинской и социальной помощи"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Маша

О.Н.Глушманюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » апреля 2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов)

на « 12 » *04* 2024 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.

Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	
0	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630009003
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	535 376,55	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	246 283,24	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		10 739 975,43	10 863 200,00	11 142 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130	10 549 000,00	10 863 200,00	11 142 100,00	0,00
в том числе:						
от приносящей доход деятельности	1210	130	10 431 300,00	10 745 500,00	11 024 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	189 882,43	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	187 875,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	1 093,00	0,00	0,00	0,00
	1981	510	1 093,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	11 024 292,74	10 860 224,00	11 139 124,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 810 978,67	9 849 380,43	10 118 729,86	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 539 946,72	7 569 459,29	7 959 424,45	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 271 031,95	2 279 921,14	2 159 305,41	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 271 031,95	2 279 921,14	2 159 305,41	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 119,00	10 119,00	10 119,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	10 119,00	10 119,00	10 119,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	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 учреж	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 203 195,07	1 000 724,57	1 010 275,14	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	189 882,43	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	558 469,10	556 189,43	547 959,45	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	454 843,54	444 535,14	462 315,69	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-2 976,00	-2 976,00	-2 976,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	-2 976,00	-2 976,00	-2 976,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000		1 800,00	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
(должность)

О.В.Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

Е.О.Авдоничева

6-92-87

(телефон)

«12» 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П.Пармонов

(расшифровка подписи)

«12» 04 2024 г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	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	535 376,55	538 848,14	0,00	-3 471,59
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	246 283,24	242 446,80	0,00	3 836,44
Поступления, всего	1000		10 739 975,43	10 431 300,00	187 875,40	120 800,03
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	10 549 000,00	10 431 300,00	0,00	117 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	10 431 300,00	10 431 300,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	189 882,43	0,00	187 875,40	2 007,03
в том числе: целевые субсидии	1410	150	187 875,40	0,00	187 875,40	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Расходы, всего	2000	X	11 024 292,74	10 727 701,34	187 875,40	108 716,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 810 978,67	9 810 978,67	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 539 946,72	7 539 946,72	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 271 031,95	2 271 031,95	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 271 031,95	2 271 031,95	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 119,00	10 018,00	0,00	101,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	10 119,00	10 018,00	0,00	101,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1 203 195,07	906 704,67	187 875,40	108 615,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	189 882,43	0,00	187 875,40	2 007,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	558 469,10	487 408,90	0,00	71 060,20
закупку энергетических ресурсов	2660	247	454 843,54	419 295,77	0,00	35 547,77
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-2 976,00	0,00	0,00	-2 976,00
в том числе: налог на прибыль	3010		-2 976,00	0,00	0,00	-2 976,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	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			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

Е.О.Авдоницева
(фамилия, инициалы)6-92-87
(телефон)

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			1 203 195,07	1 000 724,57	1 010 275,14	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), планируем 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			295 045,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			295 045,63	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			908 149,44	1 000 724,57	1 010 275,14	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			631 059,04	886 101,57	895 652,14	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			631 059,04	886 101,57	895 652,14	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	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			187 875,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			187 875,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	из них:	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			89 215,00	114 623,00	114 623,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			89 215,00	114 623,00	114 623,00	0,00
1.4.4.1.1.	из них:	26441.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2.	из них:	26441.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			908 149,44	1 000 724,57	1 010 275,14	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00