

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))



О.Н.Глушманюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» 12

2024 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов)**

на «20» 12 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	
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		11 078 618,06	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:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 767 786,63	10 863 200,00	11 142 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	10 658 940,00	10 745 500,00	11 024 400,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	108 846,63	117 700,00	117 700,00	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	309 738,43	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	307 731,40	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	2 007,03	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
прочие поступления, всего	1980	X	1 093,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 093,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	11 362 935,37	10 860 224,00	11 139 124,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 851 683,79	9 849 380,43	10 118 729,86	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 566 951,04	7 569 459,29	7 959 424,45	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	22 978,00	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	2 261 754,75	2 279 921,14	2 159 305,41	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 261 754,75	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	9 914,00	10 119,00	10 119,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 914,00	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	1 501 337,58	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	851 180,70	556 189,43	547 959,45	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	460 274,45	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"

О.В.Касаткина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"

Е.О.Авдоничева

6-92-87

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 » 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

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

А.П.Парамонов

(расшифровка подписи)

20 » 12 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		11 078 618,06	10 658 940,00	307 731,40	111 946,66
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	10 767 786,63	10 658 940,00	0,00	108 846,63
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	10 658 940,00	10 658 940,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	108 846,63	0,00	0,00	108 846,63
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	309 738,43	0,00	307 731,40	2 007,03
в том числе: целевые субсидии	1410	150	307 731,40	0,00	307 731,40	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	2 007,03			2 007,03
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	11 362 935,37	10 955 341,34	307 731,40	99 862,63
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	9 851 683,79	9 851 683,79	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 566 951,04	7 566 951,04	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	22 978,00	22 978,00	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	2 261 754,75	2 261 754,75	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 261 754,75	2 261 754,75	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	2211	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	9 914,00	9 813,00	0,00	101,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 914,00	9 813,00	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	1 501 337,58	1 093 844,55	307 731,40	99 761,63
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	851 180,70	660 117,87	119 856,00	71 206,83
закупку энергетических ресурсов	2660	247	460 274,45	433 726,68	0,00	26 547,77
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	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	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.Авдоничева
(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			1 501 337,58	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), 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			305 779,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			305 779,63	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			1 195 557,95	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			807 564,92	886 101,57	895 652,14	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			807 564,92	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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			307 731,40	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			307 731,40	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			80 261,63	114 623,00	114 623,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			80 261,63	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 195 557,95	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

МБУ " Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи"
 624206, г.Лесной Свердловской области
 проспект Коммунистический, д.32
 тел. (34342) 6-27-01
 E-mail: csp@edu.bessey.ru; https://edu.bsu.uirabshool.ru
 ОКПО 59268850, ОГРН 1026601767301
 ИНН/КПП 663009003 / 666101001
 № от « » 2024г.

Сотрудник
 Инициалы МКУ (в отделе) образовательного учреждения (полностью) руководителем ГРЭС
 (подпись)
 А.П. Парамонов
 (расшифровка подписи)
 20 12 2024г.

Уважаемый Алексей Павлович!

МБУ " Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи" просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.:

1. Перераспределение остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024 г.	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.	Обоснование
Зарплата плата	111	211	7 556 674,14	-207 280,38	7 349 393,75	Перераспределение субсидии с учетом экономии и частичного покрытия потребности до конца года
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	0,00	57 805,11	57 805,11	
Назначенные на выплаты по оплате труда	119	213	2 276 070,26	-62 432,86	2 213 637,40	
Тепло и жилищная вода	247	223	185 574,41	32 846,14	218 420,55	
Электричество	247	223	71 992,22	-18 415,23	53 576,99	
Вода питьевая и водотведение	244	223	4 608,75	-1 140,88	3 467,87	
Психиатрическое освидетельствование	244	226	36 554,00	-5 746,00	30 808,00	
Оценка профессиональных рисков	244	226	21 850,00	-1 830,00	20 020,00	
Спец. одежда	244	345	77,00	-77,00	0,00	
Дезинсекция и дератизация	244	225	3 370,00	-17,20	3 352,80	
Производственный контроль	244	226	3 734,00	-953,98	2 780,02	
Счетчик холодной воды без импульсного выхода ДУ 15	244	344	1 500,00	-1 500,00	0,00	
Налог на имущество	851	291	10 018,00	-205,00	9 813,00	
Игрушки	244	346	0,00	117 986,50	117 986,50	
Заправка картриджей	244	225	0,00	4 650,00	4 650,00	
Закупка кулера	244	346	0,00	599,00	599,00	
Бумага офисная А4	244	346	6 480,00	7 200,00	13 680,00	
Краски	244	346	0,00	2 790,00	2 790,00	
Ведра для уборки	244	346	0,00	8 358,00	8 358,00	
Вуаль	244	345	0,00	9 765,00	9 765,00	
Курсы повышения	244	226	0,00	23 800,00	23 800,00	
Первичный медосмотр	112	226	0,00	17 338,00	17 338,00	
Периодический медосмотр	244	226	2 721,35	16 460,79	19 182,14	
Итого			10 181 224,13	0,00	10 181 224,13	

2. Уменьшение средств, поступивших от иной привязанной доход деятельности (Родительская плата за детский лагерь в 2024г.):

Наименование услуги	Утверждено	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.	Наименование услуги	Утверждено	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.
Родительская плата за детский оздоровительный лагерь	29 700,00	-1 350,00	28 350,00	Канцтовары	5 000,00	0,00	5 000,00
				Вода бутылированная	3 110,00	-160,00	2 950,00
				Одноразовые стаканы	3 700,00	0,00	3 700,00
				Материалы для хозяйств	1 280,00	0,00	1 280,00
				Игрушки	15 000,00	0,00	15 000,00
				Базис строгой отчетности	420,00	0,00	420,00
Итого	29 700,00	-1 350,00	28 350,00	Итого	28 510,00	-160,00	28 350,00

3. Уменьшение средств поступивших от оказания услуг на платной основе:

Наименование услуги	Утверждено	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.	Наименование услуги	Утверждено	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.
Платные образовательные услуги	88 000,00	-9 000,00	79 000,00	Платные образовательные услуги (посупления 2024г.)	73 303,37	-9 000,00	64 303,37
Восстановление остатка на 01.01.2024г за счет средств 2024 года	-11 720,63	0,00	-11 720,63				
Налог на прибыль	-2 976,00	0,00	-2 976,00				
Итого	73 303,37	-9 000,00	64 303,37	Итого	73 303,37	-9 000,00	64 303,37

4. Перераспределение остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (остаток местного бюджета):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024 г.	Изменения	Утверждено на 19.12.2024 г.	Обоснование
Доступ к сети интернет	244	221	42 000,00	-1 240,00	40 760,00	Экономия по договорам
Периодический медосмотр	244	226	41 683,60	1 240,00	42 923,60	Смена источника
Итого			83 683,60	0,00	83 683,60	

Гарантируем недолжное кредиторской задолженности по уменьшенным статьям расходов.

Директор МБУ "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

Исполнитель.
 тел.6-92-87

О.Н. Лушманов
 (подпись)
 О.В. Касаткина
 (расшифровка подписи)
 Е.С. Андриачева
 (расшифровка подписи)