

Утверждаю
Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.Р. Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 06 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " " 20 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования
Вологодской области

Учреждение БУ ВО «Областной центр ППМСП»
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	19200433
по Сводному реестру	19200433
ИНН	3525077986
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	350 877,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 388 820,00	33 608 820,00	33 608 820,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 208 820,00	33 608 820,00	33 608 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 208 820,00	32 608 820,00	32 608 820,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					



безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 180 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		52,38			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		52,38			x
Расходы, всего	2000	x		45 739 749,46		33 608 820,00	33 608 820,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 672 349,90		30 008 293,96	30 008 293,96
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 370 518,12		22 788 293,96	22 788 293,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220 000,00		260 000,00	260 000,00
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		8 111 831,78		6 960 000,00	6 960 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						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	2230	350						X

специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							X
налог на добавленную стоимость <8>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана

уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата

налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации источников финансирования дефицитов операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.№ 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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 <11>	26000	x			10 941 499,50	3 504 626,04	3 504 626,04	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			253 400,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		219 880,00			

	из них <10.1.>:	26310.1							
	из них <10.2.>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	33 520,21				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	x	10 688 099,29	3 504 626,04	3 504 626,04		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 451 256,65	2 893 256,04	2 893 256,04		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	9 451 256,65	2 893 256,04	2 893 256,04		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.2.	из них <10.1.>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26421.1	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	x					
	из них <10.1.>:	26430.1	x	x					
	из них <10.2.>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	x					

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1 266 842,64	611 370,00	611 370,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				948 322,79	11 370,00	11 370,00
	из них <10.1.>:	26451.1	x						
	из них <10.2.>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				298 519,85	600 000,00	600 000,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				10 389 579,44	2 904 626,04	2 904 626,04
2.	в том числе по году начала закупки:						10 389 579,44		
					2023				
					2024				
					2025				
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							2 904 626,04
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				298 519,85	600 000,00	600 000,00
	в том числе по году начала закупки:						298 519,85		
					2023				
					2024				
					2025				
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							600 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Соболева М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Соболева М.Е.
(должность) (инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента Образования Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Завалкая
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансово-расходоносных обязательств являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление капитальных вложений средствами федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление капитальных вложений Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 4. Справочная информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам

БУ ВО «Областной центр ПШМСП»

(краткое наименование организации)

на финансовый 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Всего	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100				45 388 820,00	33 513 020,00	6 695 800,00	5 180 000,00	4 160 000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности, в том числе услуга (работа) № 1	110	X	120								
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе услуга (работа) № 2 и так далее	120	X	130		45 388 820,00	33 513 020,00	6 695 800,00	5 180 000,00	4 160 000,00		
услуга (работа) – занятия по развитию детей								500 000,00			
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической								500 000,00			

	ПОЛИТИКИ»									
	<p>ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионально го образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</p>			211	060.00.02				10 000,00	
				266		210 000,00	200 000,00			



из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262						
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						
	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам		264						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	<i>прочие расходы</i>								
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263						
	увеличение стоимости продуктов питания		342						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную		340							

товаров, работ и услуг, всего	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	221	0600001	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
	транспортные услуги	222						
	коммунальные услуги	223		17 000,00	17 000,00			
	коммунальные услуги	223	023	15 690,00	15 000,00	690,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	225		2 769 878,95	289 600,00	2 429 278,95	51 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	225	0600001					
	прочие работы, услуги	226		775 400,00	551 400,00		224 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	226	0600001	371 800,00	324 800,00		47 000,00	
	страхование	227		13 000,00	13 000,00			
	работы для целей капитальных вложений	228		120 000,00	40 000,00		80 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	310		301 949,85	40 000,00		261 949,85	

	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		310	0600001	380 000,00			380 000,00		380 000,00
	увеличение стоимости продуктов питания		342							
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		240 052,38	240 052,38				
	увеличение стоимости строительных материалов		344		50 000,00	50 000,00				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		15 000,00	15 000,00				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		379 436,04	224 436,04		155 000,00		
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0600001	153 964,00	133 820,00		20 144,00		20 144,00
	Прочие расходы									
	Сувенирная продукция		349		9 999,00			9 999,00		
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		349	0600001	30 000,00	30 000,00				

закупка энергетических ресурсов	коммунальные услуги	247	223	021	521 680,00	520 000,00	1 680,00
	коммунальные услуги	247	223	022	281 028,23	272 028,23	9 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X					
из них: увеличение остатков средств		300			52,38	52,38	
Прочие выплаты, всего		X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии		410	610				
Остаток средств на начало года		500	X		350 877,08	82 028,23	268 848,85
Остаток средств на конец года		600	X				



М.
(подпись)

Соболева М.Е.
(расшифровка подписи)

Конева
(подпись)

Конева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



Таблица 5

Распределение численности и оплаты труда работников

БУ ВО «Областной центр ПИМСЦ»

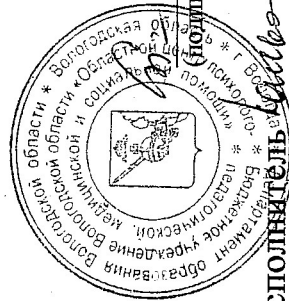
(наименование организации)

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:			
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно		Иные выплаты работникам списочного состава	Ежемесячная оплата доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7	
A	1									
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	82									
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	56									
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	33	11872,55	5748,58	2580,47		133,23	133,23		12005,78	
в том числе:										
педагогические работники		11872,55	5748,58	2580,47		133,23	133,23		12005,78	
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
медицинский персонал	3	279,11	130,51	64,4					279,11	
б) Руководители учреждений	1	877,6	277,8	343					877,6	
в) Руководители филиалов										
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	1422	690	382					1422	

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета						За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:			
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)		
3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7				
А	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7	
д) Прочие категории работников	17	7993,8	1359	4574,3	2060,5					7993,8	
3. Внешние совместители, включенные в п. 2											
в том числе:	1	260,0	59,5	90,0	110,5		0,00	0,00	0,00	260,0	
педагогические работники из них преподаватели и мастера производственного обучения											
4. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности				X		X					

Руководитель
организации



М. Е. Соловьева

(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель *Е. И. Волкова*



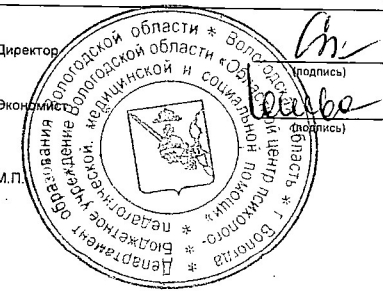
(подпись, расшифровка)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)					
				ВСЕГО	в том числе за счет:			поступлений от приносящей доход деятельности	
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	из них остаток прошлых лет	всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	100			34 702 349,96	30 529 263,96	-	4 173 086,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		23 272 763,96	23 139 533,96		133 230,00		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0600001	2 887 754,22			2 887 754,22		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		210 000,00	200 000,00		10 000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			220 000,00	180 000,00		40 000,00		
1. Суточные при служебных командировках	112	212		60 000,00	60 000,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	112	226		60 000,00	60 000,00				
3. Проживание при служебных командировках	112	226		60 000,00	60 000,00				
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		40 000,00			40 000,00		
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	119			8 111 831,78	7 009 730,00	-	1 102 101,78	-	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		7 069 730,00	6 989 730,00		80 000,00		
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	872 101,78					
2. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226							
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		20 000,00	20 000,00				
				150 000,00			150 000,00		
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	321			-	-	-	-	-	
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в течение 30 дней после увольнения	321	264							
				-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290		95 900,00	90 500,00	-	5 400,00	-	
1. Уплата земельного налога	851	291		45 000,00	45 000,00				
2. Уплата налога на имущество	851	291		38 000,00	38 000,00				
3. Уплата транспортного налога	852	291		5 300,00	1 500,00		3 800,00		
4. Уплата прочих налогов	852	291		-	-				
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	852	291		5 000,00	5 000,00				
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		2 000,00	1 000,00		1 000,00		
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		600,00			600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 138 791,27	2 183 308,42	82 028,23	6 695 800,00	1 259 682,85	268 848,85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243								
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	225	010.11.75	4 281 421,05			4 266 521,05	14 900,00	
				4 266 521,05			4 266 521,05		
Технический (строительный) надзор		226		14 900,00				14 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244								
				5 857 370,22	2 183 308,42	82 028,23	2 429 278,95	1 244 782,85	268 848,85
Услуги связи	244	221		214 200,00	199 200,00	-	-	15 000,00	-
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев						
1. Основные телефонные номера	5	7500,00	12						
				90 000,00	90 000,00				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1250	12						
				15 000,00	15 000,00				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12						
				4 200,00	4 200,00				
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12						
				70 000,00	70 000,00				
Почтовые услуги				35 000,00	20 000,00			15 000,00	
Коммунальные услуги	244	223		32 690,00	32 000,00	-	-	690,00	-
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		17 000,00	17 000,00				
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	15 690,00	15 000,00			690,00	
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м							
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2							
				15 690,00	15 000,00			690,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 769 878,95	289 600,00	-	2 429 278,95	51 000,00	41 000,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				207 600,00	156 600,00			51 000,00	41 000,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				33 872,48	33 872,48				
в том числе:									
- дератизация, дезинфекция				7 872,48	7 872,48				
- вывоз мусора крупногабаритного				10 000,00	10 000,00				
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				10 000,00	10 000,00				
- чистка кровли				6 000,00	6 000,00				
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				166 727,52	105 727,52			51 000,00	41 000,00
в том числе:									
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				31 127,52	25 127,52			6 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				9 600,00	9 600,00				
- техническое обслуживание и ремонт системы "Приток"									
				21 000,00	21 000,00				

- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контроль-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджа									
- техобслуживание и ремонт автомобиля				61 000,00	20 000,00				
- поверка измерительных приборов				25 100,00	25 100,00			41 000,00	41 000,00
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				4 000,00				4 000,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				4 900,00	4 900,00				
в том числе:				17 000,00	17 000,00				
- замер сопротивления изоляции электрической проводки									
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				7 000,00	7 000,00				
- зарядка огнетушителей									
- замена пожарного рукава				10 000,00	10 000,00				
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)				133 000,00	133 000,00				
Объект		Краткий перечень работ							
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку, проверка огнезащитной обработки		10 000,00	10 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Промывка системы отопления		8 000,00	8 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов		36 000,00	36 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Техническое обслуживание инженерных сетей		30 000,00	30 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Текущий ремонт системы АПС							
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Текущий ремонт, ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей							
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				49 000,00	49 000,00				
Объект		Краткий перечень работ		2 429 278,95				2 429 278,95	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3		Проведение текущего ремонта помещений в здании Учреждения по адресу: г.Вологда, Поселковый переулок, д.3.				010.11.75			
Прочие работы, услуги		244	226	2 429 278,95				2 429 278,95	
1. Услуги пожарной охраны				1 147 200,00	876 200,00			0,00	271 000,00
2. Услуги вневедомственной охраны				14 400,00	14 400,00				34 000,00
3. Услуги по составлению отчета об оценке имущества				18 000,00	18 000,00				
4. Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление таксома									
5. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ				12 000,00				12 000,00	
6. СОУТ рабочих мест				82 000,00	62 000,00			20 000,00	
7. Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)				20 000,00	20 000,00				
8. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения				61 000,00				61 000,00	34 000,00
9. Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)				96 500,00	96 500,00				
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:				20 000,00				20 000,00	
1. Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация				823 300,00	665 300,00			158 000,00	
2. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				10 000,00	10 000,00				
3. Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги		244	226	108 000,00	50 000,00			58 000,00	
4. Туско-наладочные работы системы АПС				27 500,00	27 500,00				
5. Монтаж системы АПС и СОУЭ		244	226						
6. Услуги по сопровождению АСЭД									
7. Услуги по установке доски		244	226						
8. Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)		244	226						
9. Типографские услуги (внебюджет)						0600001			
10. Услуги по продвижению сайта						0600001	321 800,00		
1. Преподавательские услуги (внебюджет)						0600001	50 000,00		
2. Услуги домена хостинга		244	226			0600001			
3. Услуги домена хостинга							13 000,00		
4. Преподавательские услуги								13 000,00	
5. Платформа для проведения вебинаров							40 000,00		
6. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) зав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием аутентификационных средств криптографической защиты информации).		244	226				65 000,00		
7. Страхование							188 000,00		188 000,00
8. Обязательное страхование автогражданской ответственности		244	227				13 000,00		13 000,00
9. Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				13 000,00		13 000,00
10. Монтаж тревожной кнопки (стационарное оборудование серии "Кристок")							120 000,00		40 000,00
11. Инженерная площадка							40 000,00		40 000,00
12. Увеличение стоимости основных средств		244	310				80 000,00		80 000,00
13. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и электронных носителях)							681 949,85		40 000,00
14. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего								641 949,85	168 848,85
				681 949,85	40 000,00			641 949,85	168 848,85



- компьютерная техника и оргтехника				41 190,00				41 190,00				
- мебель				200 759,85				200 759,85	168 848,85			
Изготовление вывески (логотипа)				20 000,00				20 000,00				
Компьютер (грант)				40 000,00		40 000,00						
Ноутбук (грант)				80 000,00								
Интерактивная доска (грант)				0600001	70 000,00							
Кресла для зоны консультирования				0600001	230 000,00							
Компьютер				0600001	-							
- инструменты				-								
- Баннер				-								
- компьютер				244	310							
Поставка и установка оборудования для системы видеонаблюдения				244	310	0061413						
- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)				-								
Увеличение стоимости нематериальных активов				244	320							
Разработка и создание логотипа					320							
Увеличение стоимости материальных запасов				244	340							
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях				244	341		878 451,42	693 308,42	185 143,00	25 000,00		
2. Оплата горюче-смазочных материалов				244	343		240 052,38	240 052,38				
Бензин автомобильный, масла				244	343		20 172,38	20 172,38				
Бензин автомобильный, масла				244	343		219 880,00	219 880,00				
Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100км)	Пробег на 2023 год, км	Стоимость, руб. за 1 литр									
2	18	12000	50									
3. Увеличение стоимости строительных материалов				244	344		50 000,00	50 000,00				
Строительные материалы				244	344		50 000,00	50 000,00				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техники безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)				244	345							
Спецодежда							15 000,00	15 000,00				
5. Прочие материальные запасы				244	346		533 400,04	358 256,04	175 144,00	25 000,00		
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:							150 000,00	100 000,00				
расходы на закупку расходных материалов									50 000,00			
расходы на приобретение канцелярских товаров						0600001	100 000,00	50 000,00				
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)						0600001	133 820,00					
расходы на приобретение канцелярских товаров						0600001	20 144,00					
расходы на приобретение расходных материалов для оргтехники						0600001						
расходы на приобретение календарей						0600001						
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей												
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств.							40 000,00	40 000,00				
- игровые пособия, игры							69 436,04	19 436,04	50 000,00	25 000,00		
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)							20 000,00	15 000,00				
5. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				244	349		39 999,00	30 000,00	5 000,00			
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция						0600001	30 000,00		9 999,00			
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности												
Закупка энергетических ресурсов				247	223		802 708,23	792 028,23	82 028,23	9 999,00		
1. Оплата отопления и технологических нужд:				247	223	021	521 680,00	520 000,00	50 000,00	10 680,00		
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)										
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	235	235										
2. Оплата потребления электрической энергии:				247	223	022	281 028,23	272 028,23	32 028,23	9 000,00		
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)										
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 (Вологдаоблэнерго)	21	21										
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	21	21										
ВСЕГО							44 937 041,23	32 803 072,38	82 028,23	6 695 800,00	5 438 168,85	268 848,85

Директор 
 Экономист 
 И.П. 

М.Е. Соболева
 (расшифровка подписи)
 Е.Н. Конева
 (расшифровка подписи)

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год
от " 13 " июня 2023 года

Наименование организации
Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО
"Областное казначейство"
Единица измерения: рубли

БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
006.20.052.1

Коды бюджетной классификации

Сумма изменений (+, -)

КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание	
РАСХОДЫ									
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00		30 000,00		
006	0709	0000000000	244	349	02.01.00		-1,00		
006	0709	0000000000	244	310	02.01.00		-29 999,00		
Итого по типу средств							0,00		
Итого расходов							0,00		

Директор
Областной администрации * Волгоградская область * г. Волгоград
Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи *
М.П. [подпись]

Ответственный исполнитель
М.П. [подпись]

Проверено
М.П. [подпись]

Ответственный специалист
М.П. [подпись]

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)

[подпись]
(расшифровка подписи)

