

Утверждаю
Заместитель начальника Департамента
Образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент Образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Р. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)



27.02.2023

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	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй 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			44 464 620,00	33 608 820,00	33 608 820,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 304 620,00	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		39 304 620,00	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	150	4 160 000,00					
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	44 815 549,46			33 608 820,00	33 608 820,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 768 149,90			30 008 293,96	30 008 293,96	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	25 676 048,12			22 788 293,96	22 788 293,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	220 000,00			260 000,00	260 000,00	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	7 872 101,78			6 960 000,00	6 960 000,00	x
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 подвита 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 подвита 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 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(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>

N 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			10 951 499,50	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 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> в том числе:	26320	x		33 520,21				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	x		10 698 099,29	3 504 626,04	3 504 626,04		
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	x		9 451 256,65	2 893 256,04	2 893 256,04		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.	в том числе:	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>: из них <10.2>:	26421.1	x						
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 246 842,64	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	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 399 579,44	2 904 626,04	2 904 626,04	
	в том числе по году начала закупки:				2023	10 399 579,44			
					2024		2 904 626,04		
		26510			2025			2 904 626,04	
3.	Итого по договорам, планируем 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:				2023	298 519,85			
					2024		600 000,00		
		26610			2025			600 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор Соболева М.Е. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Маслухина Н.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Экономист 8 (8172) 53-07-04 (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента Образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Завацкая

(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 финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта 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 указывается 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100				44 464 620,00	32 608 820,00	6 695 800,00	5 160 000,00	4 160 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности, в том числе	110	X	120						
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	X	130		44 464 620,00	32 608 820,00	6 695 800,00	5 160 000,00	4 160 000,00
услуга (работа) – занятия по развитию детей									
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической								500 000,00	500 000,00

	ПОЛИТИКИ»									
	<p>ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионально го образования, в том числе программы профессионально го обучения 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			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	60 000,00	60 000,00					40 000,00	872 101,78	
										266	40 000,00	1 072 101,78
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	прочие расходы	113	226	120 000,00	120 000,00							
										226		
										296		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	прочие расходы	119		7 872 101,78	6 800 000,00					1 072 101,78	872 101,78	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	заработная плата	119	213	6 860 000,00	6 780 000,00					80 000,00	872 101,78	
										213	872 101,78	872 101,78
										0600001		
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»	119	213									

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						
	<i>прочие расходы</i>								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	17 000,00		
	коммунальные услуги	223	023	15 690,00	15 000,00	15 000,00	690,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	225		344 600,00	263 600,00	263 600,00	81 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	225	0600001					
	прочие работы, услуги	226		799 400,00	617 400,00	617 400,00	182 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	226	0600001	371 800,00	324 800,00	324 800,00	47 000,00	
	страхование	227		13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	увеличение стоимости основных средств	310		288 848,85	40 000,00	40 000,00	248 848,85	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	310	0600001	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310			52,38				
Прочие выплаты, всего	400	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	610						
Остаток средств на начало года	500	X		350 877,08				268 848,85
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель организации



Ответственный исполнитель
экономист
(должность)

Масл
(подпись)

Соболева М.Е.
(расшифровка подписи)

Маслухина Н.П.
(расшифровка подписи)

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										
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	X							



Руководитель
организации

А.И. Савина И.Е.
(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель

М.В. Маслушина И.П.
(подпись, расшифровка)

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 2

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

на 2023 год

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)					
				ВСЕГО	субсидии на выполнение государственного задания		в том числе за счет:		
					всего	из них остаток прошлых лет	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
							всего	из них остаток прошлых лет	
Выплаты персоналу, всего	100			33 768 149,96	29 625 063,96	-	-	4 143 086,00	-
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		22 578 293,96	22 445 063,96			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							
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			210 000,00	200 000,00			10 000,00	
1. Суточные при служебных командировках	112	212		220 000,00	180 000,00	-	-	40 000,00	-
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			7 872 101,78	6 800 000,00	-	-	1 072 101,78	-
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		6 860 000,00	6 780 000,00			80 000,00	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	872 101,78				572 101,78	
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				
				120 000,00				120 000,00	
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							
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		5 000,00	5 000,00				
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		2 000,00	1 000,00			1 000,00	
				600,00				600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 951 499,50	2 975 336,65	82 028,23	6 695 800,00	1 280 362,85	268 848,85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			6 795 800,00			6 695 800,00	100 000,00	
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	225	010.11.75	6 695 800,00			6 695 800,00		
Технический (строительный) надзор		226		100 000,00				100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			4 155 699,50	2 975 336,65	82 028,23	-	1 180 362,85	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	0600001					
				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		344 600,00	263 600,00	-	-	81 000,00	66 000,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				205 600,00	124 600,00			81 000,00	66 000,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				17 872,48	17 872,48				
в том числе:									
- дератизация, дезинфекция				7 872,48	7 872,48				
- вывоз мусора				10 000,00	10 000,00				
- оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера									
- спил деревьев, кустарников									
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				170 727,52	89 727,52			81 000,00	66 000,00
в том числе:									
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				26 127,52	20 127,52			6 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				9 600,00	9 600,00				

- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджа													
- техобслуживание и ремонт автомобиля						101 000,00	30 000,00				71 000,00	66 000,00	
- поверка измерительных приборов						30 000,00	30 000,00						
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего						4 000,00					4 000,00		
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.)						139 000,00	139 000,00						
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 внутренних водопроводных и тепловых сетей					55 000,00	55 000,00						
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений													
Объект	Краткий перечень работ												
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт здания, экспертиза. Проведение текущего ремонта помещений в здании Учреждения по адресу: г.Вологда, Поселковый переулок, д.3.												
Прочие работы, услуги				244	226	1 171 200,00	942 200,00			0,00	229 000,00	34 000,00	
1. Услуги пожарной охраны						14 400,00	14 400,00						
2. Услуги вневедомственной охраны						18 000,00	18 000,00						
3. Услуги по составлению отчета об оценке имущества													
4. Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление таксома						12 000,00					12 000,00		
5. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ						82 000,00	62 000,00				20 000,00		
6. СОУТ рабочих мест						20 000,00	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)						34 000,00					34 000,00	34 000,00	
8. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения						170 000,00	170 000,00						
9. Услуги по банковскому сопровождению платежных операций (эквайринг)						20 000,00					20 000,00		
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:						800 800,00	657 800,00				143 000,00		
1. Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация						10 000,00	10 000,00						
2. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера						93 000,00	50 000,00				43 000,00		
3. Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги				244	226	20 000,00	20 000,00						
4. Технический план здания													
5. Монтаж системы АПС и СОУЭ				244	226								
6. Услуги по сопровождению АСЭД													
7. Услуги по изготовлению ключей				244	226								
8. Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)				244	226	0600001							
9. Типографские услуги (внебюджет)						0600001	321 800,00	274 800,00			47 000,00		
10. Услуги по продвижению сайта						0600001	50 000,00	50 000,00					
11. Преподавательские услуги (внебюджет)						0600001							
12. Услуги домена хостинга				244	226		13 000,00				13 000,00		
13. Услуги домена хостинга													
14. Преподавательские услуги							40 000,00						
15. Платформа для проведения вебинаров							65 000,00	65 000,00			40 000,00		
16. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации).				244	226		188 000,00	188 000,00					
Страхование				244	227		13 000,00	13 000,00					
Обязательное страхование автогражданской ответственности					227								
Услуги, работы для целей капитальных				244	228		100 000,00	40 000,00			60 000,00		
Монтаж тревожной кнопки (стационарное оборудование серии "Приток")					228		40 000,00	40 000,00					
Контейнерная площадка					228						60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств				244	310		668 848,85	40 000,00			628 848,85	168 848,85	
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)													
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего						668 848,85	40 000,00			628 848,85	168 848,85		
- компьютерная техника и оргтехника						80 000,00				80 000,00			
- мебель						168 848,85				168 848,85			
Изготовление вывески (логотипа)						40 000,00	40 000,00				40 000,00		

Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от " 21 " февраля 2023 года

Наименование организации: "Областная казначейство"
 Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО: 006.20.052.1
 Единица измерения: рубли

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

Коды бюджетной классификации							Сумма изменений (+, -)		Год	Примечание
КВSR	КФСР	КЦSR	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии				
ДОХОДЫ										
000	0000	0000000000	150	000	02.02.00			4 160 000,00		
Итого по типу средств									4 160 000,00	
ДОХОДЫ										
000	0000	0000000000	510		05.01.00			52,38	Возврат прошлых лет (увеличение остатков средств)	
Итого по типу средств									52,38	
Итого доходов									4 160 052,38	
РАСХОДЫ										
006	0709	0000000000	111	211/06000001	02.02.00			2 887 754,22		
006	0709	0000000000	119	213/06000001	02.02.00			872 101,78		
006	0709	0000000000	244	310/06000001	02.02.00			380 000,00		
006	0709	0000000000	244	346/06000001	02.02.00			20 144,00		
Итого по типу средств									4 160 000,00	
РАСХОДЫ										
006	0709	0000000000	244	225	05.01.00			-60 000,00		
006	0709	0000000000	244	226	05.01.00			40 000,00		
006	0709	0000000000	244	228	05.01.00			40 000,00		
006	0709	0000000000	244	343	05.01.00			52,38		
006	0709	0000000000	244	310	05.01.00			40 000,00		
006	0709	0000000000	244	346	05.01.00			-60 000,00		
Итого по типу средств									52,38	
РАСХОДЫ										
006	0709	0000000000	112	266	02.01.00			-40 000,00		
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00			40 000,00		
006	0709	0000000000	243	226	02.01.00			100 000,00		
006	0709	0000000000	244	221	02.01.00			5 000,00		
006	0709	0000000000	244	225	02.01.00			-145 000,00		
006	0709	0000000000	244	226	02.01.00			20 000,00		
006	0709	0000000000	244	228	02.01.00			60 000,00		
006	0709	0000000000	244	346	02.01.00			-50 000,00		
006	0709	0000000000	244	349	02.01.00			10 000,00		
Итого по типу средств									0,00	
Итого расходов									4 160 052,38	

Директор: М.Е. Соболева (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Н.П. Маслухина (расшифровка подписи)

М.П. (подпись)

Проверено: (подпись)

Ответственный специалист: (подпись)

