

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)



"29" 12 2022г.

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

от "29" 12 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования
Вологодской области

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
19200433
19200433
3525077986
352501001
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	на 2024 г. первый год планового периода	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 304 620,00	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							
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							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	40 304 620,00	33 608 820,00	33 608 820,00				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 008 293,96	30 008 293,96	30 008 293,96				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	22 788 293,96	22 788 293,96	22 788 293,96				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	260 000,00	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	6 960 000,00	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 подвидов 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 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. N 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 обособленными подразделениями.

<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 обособленными подразделениями.

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			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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			10 200 426,04	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			6 949 200,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 915 680,00			

	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		3 251 225,83	3 504 626,04	3 504 626,04		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 673 376,04	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						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: 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>	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1.>:	26430.1	x						
	из них <10.2.>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: 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			577 849,79	611 370,00	611 370,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			11 370,00	11 370,00	11 370,00
	из них <1.1>:	26451.1	x					
	из них <1.2>:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			566 479,79	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			2 684 746,04	2 904 626,04	2 904 626,04
2.	в том числе по году начала закупки:				2023	2 684 746,04		
					2024		2 904 626,04	
		26510			2025			2 904 626,04
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			566 479,79	600 000,00	600 000,00
3.	в том числе по году начала закупки:				2023	566 479,79		
					2024		600 000,00	
		26610			2025			600 000,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Маслухина Н.П.
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента Образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"29" 12 2024 г.

Раздел 4. Справочная информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности


Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам
 БУ ВО «Областной центр ППМСП»
 (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	в том числе 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				40 304 620,00	32 608 820,00	6 695 800,00	1 000 000,00	
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		40 304 620,00	32 608 820,00	6 695 800,00	1 000 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей								500 000,00	
услуга (работа) – общеобразовательные образовательные программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности								500 000,00	

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы	851	291		83 000,00	83 000,00			
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы	852	291		10 300,00	6 500,00			3 800,00
уплата иных платежей	прочие расходы	853	290		2 600,00	1 000,00			1 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X			10 200 426,04	2 893 256,04		6 695 800,00	6 113 770,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	работы, услуги по содержанию имущества	243	225		6 695 800,00			6 695 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	прочие работы, услуги		226						
	Прочие расходы								
	услуги связи		221		205 000,00	195 000,00			10 000,00
	услуги связи		221	0600001	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	244	225		483 600,00	323 600,00			160 000,00
	прочие работы, услуги		226		705 400,00	577 400,00			128 000,00
	прочие работы, услуги		226	0600001	371 800,00	324 800,00			47 000,00
	страхование		227		13 000,00	13 000,00			

Прочие выплаты, всего	400	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	610					
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					



 (подпись)

Соболева М.Е.
 (расшифровка подписи)



 Руководитель организации



 (подпись)

Маслухина Н.П.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

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	в том числе за счет:			поступлений от приносящей доход деятельности	
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	всего	из них остаток прошлых лет	
				всего	из них остаток прошлых лет		всего	из них остаток прошлых лет	
Выплаты персоналу, всего	100			30 008 293,96	29 625 063,96	-	383 230,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		22 578 293,96	22 445 063,96		133 230,00		
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0600001	-	-				
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			260 000,00	180 000,00	-	80 000,00	-	
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		80 000,00			80 000,00		
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	119			6 960 000,00	6 800 000,00	-	160 000,00	-	
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	-	-				
2. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226		20 000,00	20 000,00				
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		80 000,00			80 000,00		
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 уплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		600,00			600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 200 426,04	2 893 256,04	-	6 695 800,00	611 370,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			6 695 800,00			6 695 800,00		
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	225	010.11.75	6 695 800,00			6 695 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			3 504 626,04	2 893 256,04	-	611 370,00	-	
Услуги связи	244	221		209 200,00	199 200,00	-	10 000,00	-	
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				30 000,00	20 000,00		10 000,00		
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		483 600,00	323 600,00	-	160 000,00	-	
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				254 600,00	164 600,00		90 000,00		
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				20 000,00	20 000,00				
в том числе:									
- дератизация, дезинфекция				10 000,00	10 000,00				
- 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				217 600,00	127 600,00		90 000,00		
в том числе:									
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				24 000,00	18 000,00		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				80 000,00	30 000,00			50 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобиля				100 000,00	70 000,00			30 000,00	
- поверка измерительных приборов				4 000,00				4 000,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				17 000,00	17 000,00				
в том числе:									
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				7 000,00	7 000,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли									
- зарядка огнетушителей				10 000,00	10 000,00				
- замена пожарного рукава									
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)				209 000,00	159 000,00			50 000,00	
Объект	Краткий перечень работ								
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку			5 000,00	5 000,00				
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			130 000,00	80 000,00			50 000,00	
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				20 000,00				20 000,00	
Объект	Краткий перечень работ								
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт здания			20 000,00				20 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 077 200,00	902 200,00		0,00	175 000,00	
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				30 000,00	20 000,00			10 000,00	
6. СОУТ рабочих мест			0600005	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)									
8. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения				200 000,00	200 000,00				
9. Услуги по банковскому сопровождению платежных операций (эквайринг)				20 000,00				20 000,00	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:				762 800,00	629 800,00			133 000,00	
1. Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация									
2. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				48 000,00	25 000,00			23 000,00	
3. Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги		244	226						
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				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					50 000,00			50 000,00	
15. Платформа для проведения вебинаров					100 000,00	100 000,00			
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 сертифицированных средств криптографической защиты информации).		244	226		180 000,00	180 000,00			
Страхование		244	227		13 000,00	13 000,00			
Обязательное страхование автогражданской ответственности			227		13 000,00	13 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных		244	228						
Монтаж системы АПС и СОУЭ в здании гаража			228						
Увеличение стоимости основных средств		244	310		80 000,00			80 000,00	
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)									
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего				80 000,00				80 000,00	
- компьютерная техника и оргтехника				80 000,00				80 000,00	
- мебель									
МФУ			0600001						
МФУ			0600001						
Мобильный телефон (внебюджет)			0600001						
Электронное информационное табло (внебюджет)			0600001						
Кресла для зоны консультирования			0600001						
Компьютер									

- 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		888 256,04	713 256,04	-	-	175 000,00	-
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях	244	341		-					
2. Оплата горюче-смазочных материалов	244	343		240 000,00	240 000,00	-	-	-	-
Бензин автомобильный, масла	244	343		20 120,00	20 120,00				
Бензин автомобильный, масла	244	343			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		10 000,00	10 000,00				
Строительные материалы	244	344		10 000,00	10 000,00				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полуботки, 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		593 256,04	418 256,04	-	-	175 000,00	-
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:				150 000,00	100 000,00			50 000,00	
расходы на закупку расходных материалов				100 000,00	50 000,00			50 000,00	
расходы на приобретение канцелярских товаров			0600001	133 820,00	133 820,00				
расходы на приобретение канцелярских товаров (внебюджет)			0600001	-	-				
расходы на приобретение канцелярских товаров			0600001	-	-				
расходы на приобретение расходных материалов для оргтехники			0600001	-	-				
расходы на приобретение календарей			0600001	-	-				
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей				150 000,00	100 000,00			50 000,00	
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств.				39 436,04	19 436,04			20 000,00	
- игровые пособия, игры				-	-				
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)				20 000,00	15 000,00			5 000,00	
5. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	244	349		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция			0600001	30 000,00	30 000,00				
Закупка энергетических ресурсов	247	223		720 680,00	710 000,00	0,00	-	10 680,00	-
1. Оплата отопления и технологических нужд:	247	223	021	471 680,00	470 000,00	-	-	1 680,00	
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)							
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	235	235		471 680,00	470 000,00			1 680,00	
2. Оплата потребления электрической энергии:	247	223	022	249 000,00	240 000,00	-	-	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		124 500,00	120 000,00			4 500,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	21	21		124 500,00	120 000,00			4 500,00	
ВСЕГО				40 304 620,00	32 608 820,00	-	6 695 800,00	1 000 000,00	-

Директор

Экономист

М.П.



М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Н.П. Маслухина
(расшифровка подписи)

Таблица 5

**Распределение численности и оплаты труда работников
БУ ВО «Областной центр ПШМСП»
(наименование организации)**

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					
A	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6										
1. Работники по штатному расписанию (целье 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		3543,5	5748,58	2580,47	133,23	133,23	12005,78	
в том числе:												
педагогические работники												
из них преподаватели и мастера производственного обучения												
медицинский персонал	3	279,11	130,51	64,4		84,2	130,51	64,4			279,11	
б) Руководители учреждений	1	877,6	277,8	343		256,8	277,8	343			877,6	
в) Руководители филиалов												
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	1422	690	382		350	690	382			1422	
д) Прочие категории работников	17	7993,8	4574,3	2060,5		1359	4574,3	2060,5			7993,8	

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 плат)	
2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7		
А	1									
3. Внешние совместители, включенные в п. 2										
в том числе:	1	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

Севастьянчук О.И.С.
(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель

Ольга Масякина Н.П.
(подпись, расшифровка)