

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)



"31" октября 2023 г.

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

от "31" октября 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования
Вологодской области

Учреждение БУ ВО «Областной центр ИПМСП»
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	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			54 085 546,84	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		49 711 011,60	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		48 328 820,00	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					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Отделения Фонда пенсионного и социального	1240	130		12 191,60			

<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 (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 I "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 (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>

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			11 093 691,10	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	406 420,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		219 880,00	406 420,00		

	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		10 840 290,89	3 098 206,04			3 504 626,04
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 752 919,89	2 498 206,04			2 893 256,04
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		10 752 919,89	2 498 206,04			2 893 256,04
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		87 371,00				
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			1 421 842,64	600 000,00	600 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 334 471,64	600 000,00	600 000,00
	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			87 371,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 840 290,89	3 098 206,04	2 904 626,04
	в том числе по году начала закупки:							
					2023	10 840 290,89		
					2024		3 098 206,04	
					2025			2 904 626,04
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			298 519,85	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
					2023	298 519,85		
					2024		0,00	
					2025			0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Конева Е.Н.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Образования Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

31 октября 2023 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 показатель не формируется.

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

	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		10 840 290,89	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		10 752 919,89	2 893 256,04	2 893 256,04		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		10 752 919,89	2 893 256,04	2 893 256,04		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		87 371,00				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	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						
	в том числе:								
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			1 421 842,64	600 000,00	600 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 334 471,64	600 000,00	600 000,00
	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			87 371,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 840 290,89	2 904 626,04	2 904 626,04
	в том числе по году начала закупки:							
				2023		10 840 290,89		
				2024			2 904 626,04	
				2025			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	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
				2023		298 519,85		
				2024			0,00	
				2025			0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) **Соболева М.Е.**
Соболева М.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель **Концева, Д.Н.** (расшифровка подписи)
(должность) (инициалы) (номер телефона) 8 (8172) 53-07-04

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) **Н.В. Заваяцкая**
(расшифровка подписи)

31 октября 2023 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 субсидия на иные цели, субсидия 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. 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 финансирования расходов бюджета 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, предусматриваемых 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.

Таблица 5

Распределение численности и оплаты труда работников

БУ ВО «Областной центр ПШМСП»

(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)	
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	59									
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	33	18 497,76	7551,07	7403,19		253,23	253,23	18 750,99		
в том числе:		18 142,66	7299,58	7299,58		253,23	253,23	18 395,89		
педагогические работники из них преподаватели и мастера производственного обучения										
медицинский персонал	4	355,1	103,61	97,5				355,1		
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 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)	
2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7		
А	1	7993,8	1359	4574,3	2060,5				7993,8	
д) Прочие категории работников	17									
3. Внешние совместители, включенные в п. 2 в том числе:	2	584,93	195,14	97,28	97,27			0,00	584,93	
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

М. С. Семенова

(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель

Е. Н. Кошова

(подпись, расшифровка)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)					Сумма договоров + декабрь 2022
				ВСЕГО	в том числе за счет:				
					субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности		
всего	из них остаток прошлых лет	всего	из них остаток прошлых лет	всего	из них остаток прошлых лет				
Выплаты персоналу, всего	100			43 246 832,82	38 694 263,96	-	-	4 552 568,86	-
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		29 629 322,96	29 376 092,96			253 230,00	
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			265 000,00	225 000,00	-	-	40 000,00	-
1. Суточные при служебных командировках	112	212		80 000,00	80 000,00				
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		70 000,00	70 000,00				
3. Проживание при служебных командировках	112	226		75 000,00	75 000,00				
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		40 000,00				40 000,00	
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	119			10 254 755,64	8 893 171,00	-	-	1 361 584,64	-
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		8 968 171,00	8 873 171,00			95 000,00	
2. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	872 101,78				872 101,78	
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		394 482,86				394 482,86	
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	181,89
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			11 093 691,10	2 942 528,25	82 028,23	6 695 800,00	1 455 362,85	268 848,85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			4 281 421,05			4 266 521,05	14 900,00	
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	225	010.11.75	4 266 521,05			4 266 521,05		4 266 521,05
Технический (строительный) надзор		226		14 900,00				14 900,00	14 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			6 059 561,82	2 200 500,02	82 028,23	2 429 278,95	1 429 782,85	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				81 857,49
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1250	12						
				15 000,00	15 000,00				9 180,00
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12						
				4 200,00	4 200,00				3 500,00
3. Использование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12						
				70 000,00	70 000,00				59 988,00
Почтовые услуги				35 000,00	20 000,00			15 000,00	18 863,20
Коммунальные услуги	244	223		31 683,36	30 993,36	-	-	690,00	-
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		15 993,36	15 993,36				15 993,36
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	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 882 878,95	272 600,00	-	2 429 278,95	181 000,00	41 000,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				290 600,44	139 600,00			151 000,44	41 000,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				31 872,48	31 872,48				
в том числе:									
- дератизация, дезинфекция				7 872,48	7 872,48				7 872,48
- вывоз мусора крупногабаритного				8 000,00	8 000,00				8 000,00
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				10 000,00	10 000,00				10 000,00
- чистка кровли				6 000,00	6 000,00				6 000,00
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				241 727,96	90 727,52			151 000,44	41 000,00
в том числе:									
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				61 127,52	25 127,52			36 000,00	9 966,00
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				9 600,00	9 600,00				9 600,00
- техническое обслуживание и ремонт системы "Приток"				6 000,00	6 000,00				4 250,00
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольная кассовый аппарат, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджа				131 000,44	20 000,00			111 000,44	41 000,00
- техобслуживание и ремонт автомобиля				25 100,00	25 100,00				1 155,00
- проверка измерительных приборов				4 000,00				4 000,00	
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				4 900,00	4 900,00				4 900,00

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.)			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					8 600,00			
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					18 000,00			
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									
			49 000,00	49 000,00					6 750,00			
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений			2 459 278,51	-	-	2 429 278,95	29 999,56	-	-			
Объект			Краткий перечень работ									
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3			Проведение текущего ремонта помещений в здании Учреждения по адресу: г.Вологда, Поселковый переулок, д.3.									
			29 999,56									
			2 429 278,95			2 429 278,95	29 999,56					
Прочие работы, услуги			244	226	1 195 042,19	899 042,19	-	0,00	296 000,00	34 000,00		
1. Услуги пожарной охраны					16 464,00	16 464,00				11 345,76		
2. Услуги вневедомственной охраны					19 932,00	19 932,00				9 966,00		
3. Услуги по составлению отчета об оценке имущества												
4. Сопровождение контрольно-кассовой техники тариф офд, продление таксома					7 000,00				7 000,00	2 600,00		
5. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ					82 000,00	62 000,00			20 000,00	34 560,00		
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)					59 718,42				59 718,42	34 000,00	59 718,42	
8. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения					104 695,60	104 695,60					79 925,50	
9. Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)					30 000,00			30 000,00			13 848,15	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:					855 232,17	675 950,59	-	-	179 281,58	-		
1. Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация					10 000,00	10 000,00					10 000,00	
2. Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера					49 191,58	48 800,00			391,58			
Услуги по установке интер доски и проектора					21 990,00				21 990,00			
- сертификат активации сервиса VipNet (ФИС ФРДО)					25 900,00				25 900,00		25 900,00	
Монтаж силового кабеля					10 000,00				10 000,00		10 000,00	
3. Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги			244	226	34 150,59	34 150,59					20 000,00	
Пуско-наладочные работы системы АПС												
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	0600001							
9. Типографские услуги (внебюджет)					0600001	321 800,00	274 800,00		47 000,00		96 600,00	
10. Услуги по продвижению сайта					0600001	50 000,00	50 000,00					
11. Преподавательские услуги (внебюджет)					0600001							
12. Услуги домена хостинга			244	226		32 000,00			32 000,00		11 718,00	
13. Услуги домена хостинга												
14. Преподавательские услуги						42 000,00			42 000,00		65 000,00	
15. Платформа для проведения вебинаров						65 000,00	65 000,00					
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								
						193 200,00	193 200,00				193 200,00	
Страхование			244	227		12 723,05	12 723,05					
Обязательное страхование автогражданской ответственности				227		12 723,05	12 723,05					
Услуги, работы для целей капитальных			244	228		109 427,34	31 000,00		78 427,34			
Монтаж тревожной кнопки (стационарное оборудование серии "Приток")				228		31 000,00	31 000,00					
Контейнерная площадка				228		78 427,34			78 427,34			
Увеличение стоимости основных средств			244	310		643 522,51	-	-	643 522,51	168 848,85		
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и электронных носителях)												
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего					643 522,51				643 522,51	168 848,85	41 190,00	
- компьютерная техника и оргтехника					41 190,00				41 190,00			
- мебель					192 332,51				192 332,51	168 848,85		
- мебель (из добровольных пожертвований)					20 000,00				20 000,00		20 000,00	
Изготовление вывески (логотипа)					10 000,00				10 000,00		10 000,00	

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		субсидии 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	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100				54 085 546,84	41 633 020,00	6 695 800,00	5 550 000,00	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		54 085 546,84	41 633 020,00	6 695 800,00	5 550 000,00	4 160 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей								685 000,00		
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической								685 000,00		

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	
		210 000,00
		200 000,00
		10 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				80 000,00	80 000,00				
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	<i>прочие расходы</i>		226	145 000,00	145 000,00					
	прочие работы, услуги		226							
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296							
	<i>прочие расходы</i>									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		10 254 755,64	8 893 171,00				1 361 584,64	872 101,78
	заработная плата		213	8 968 171,00	8 873 171,00				95 000,00	
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		213	872 101,78					872 101,78	872 101,78
	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	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	263								
	увеличение стоимости продуктов питания	342								
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	345								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262								
		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		15 993,36	15 993,36			
	коммунальные услуги	223	023	15 690,00	15 690,00	690,00		
	работы, услуги по содержанию имущества	225		2 882 878,95	2 882 878,95	2 429 278,95	181 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	225	0600001					
	прочие работы, услуги	226		823 242,19	823 242,19		249 000,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	226	0600001	371 800,00	371 800,00	324 800,00	47 000,00	
	страхование	227		12 723,05	12 723,05			
	работы для целей капитальных вложений	228		109 427,34	109 427,34	31 000,00	78 427,34	
	увеличение стоимости основных средств	310		263 522,51	263 522,51		263 522,51	

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		290 052,38		290 052,38		
увеличение стоимости строительных материалов		344		49 529,41		49 529,41		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		8 820,00		8 820,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		427 719,63		242 719,63	185 000,00	
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	471 680,00	470 000,00	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		400	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)

ЭКОНОМИСТ
 (должность)

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год
от "26" октября 2023 года

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

006.20.052.1

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

Коды бюджетной классификации							Сумма изменений (+, -)		Примечание
КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год		
ДОХОДЫ									
000	0000	0000000000	510	000	02.01.00		194 482,86		Возврат из Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области (возмещение за 4 дня по уходу за ребенком-инвалидом)
000	0000		130		02.01.00		200 000,00		
Итого по типу средств							394 482,86		
ДОХОДЫ									
000	0000	0000000000	130		05.01.00		12 191,60		Возврат из Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области (возмещение за мед.осмотры)
Итого по типу средств							12 191,60		
Итого доходов									
Итого по типу средств							406 674,46		
РАСХОДЫ									
006	0709	0000000000	244	226	05.01.00		12 191,60		
006	0709	0000000000	244	344	05.01.00		-470,59		
006	0709	0000000000	244	345	05.01.00		-6 180,00		
006	0709	0000000000	244	226	05.01.00		6 650,59		
Итого по типу средств							12 191,60		
РАСХОДЫ									
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00		194 482,86		
006	0709	0000000000	111	211	02.01.00		50 000,00		
006	0709	0000000000	244	225	02.01.00		65 000,00		
006	0709	0000000000	244	226	02.01.00		25 000,00		
006	0709	0000000000	244	310	02.01.00		30 000,00		
006	0709	0000000000	244	346	02.01.00		30 000,00		
Итого по типу средств							394 482,86		
Итого расходов							0,00		

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)



Робина ЕВ
(расшифровка подписи)

АИ
(подпись)

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год
от "26 " октября 2023 года

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

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

Сумма изменений (+, -)

Коды бюджетной классификации

КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание
ДОХОДЫ								
Итого по типу средств								
ДОХОДЫ								
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	244	343	05.01.00		141 420,00	на 2024 год
006	0709	0000000000	244	346	05.01.00		-141 420,00	на 2024 год
Итого по типу средств								
Итого расходов								
							0,00	

Директор

М.Е. Соболева
(подпись)

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.Н. Конева
(подпись)

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)



Проверено:
Ответственный специалист

А.В. Сидорова
(подпись)

А.В. Сидорова
(расшифровка подписи)