

Утверждаю
Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.А. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" 06 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	398 428,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 291 406,47	43 800 300,00	43 800 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 545 300,00	43 800 300,00	43 800 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 745 300,00	42 745 300,00	42 745 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 800 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 400 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			4 200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты в форме субсидий в рамках реализации нац.проектов	1430	150			5 200 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x			346 106,47		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			146 106,47		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности текущего года	1982	510			200 000,00		
Расходы, всего	2000	x			54 689 835,39	43 800 300,00	43 800 300,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 437 426,75	39 139 150,08	39 139 150,08
в том числе:							
оплата труда	2110	111			33 346 667,12	29 573 667,12	29 573 667,12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			290 000,00	290 000,00	290 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119			10 800 759,63	9 275 482,96	9 275 482,96
							x

[illegible]

[illegible]

[illegible]

текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособленному(ым) подразделению(ям) показателю выплат включается 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>	Уникальн ый код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			10 145 108,64	4 553 849,92	4 553 849,92	
	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						
1.1.	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						
1.2.	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			500 431,50	900 000,00	600 000,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26310	x	x		500 431,50	900 000,00	600 000,00	

	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					
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			9 644 677,14	3 653 849,92	3 953 849,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410	x			7 739 062,58	2 986 829,92	3 286 829,92	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26411	x			7 739 062,58	2 986 829,92	3 286 829,92	
1.4.1.2.	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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1	из них <10.1>:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	x						
1.4.3.	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			1 905 614,56	667 020,00	667 020,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x			1 905 614,56	667 020,00	667 020,00	
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 644 677,14	4 553 849,92	4 553 849,92	
2.	в том числе по году начала закупки:			2024		9 644 677,14	900 000,00		
				2025			3 653 849,92	600 000,00	
		26510		2026				3 953 849,92	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:			2024		0,00			
				2025		0,00			
		26610		2026			0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Соболева М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Соболева М.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество) (инициалы) (телефон)
8 (8172) 53-07-04

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Н.В. Заватская
(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 показатель не формируется.

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

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	ВСЕГО	Сумма (руб.)			
					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
Выплаты персоналу, всего	100			44 437 426,75	38 767 970,08	-	5 669 456,67	-
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		29 563 667,12	29 230 437,12		333 230,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0600001	3 548 000,00			3 548 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			235 000,00	200 000,00		35 000,00	
1. Суточные при служебных командировках	112	212		290 000,00	250 000,00	-		-
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		100 000,00	100 000,00		40 000,00	
3. Проживание при служебных командировках	112	226		75 000,00	75 000,00			
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		75 000,00	75 000,00			
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	119			40 000,00			40 000,00	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		10 800 759,63	9 087 532,96	-	1 713 226,67	-
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	9 272 532,96	9 067 532,96		205 000,00	
2. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226		1 071 496,00			1 071 496,00	
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			
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	321			436 730,67			436 730,67	
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		107 300,00	90 500,00	-	16 800,00	-
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		3 000,00	1 000,00		2 000,00	
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 000,00			1 000,00	
8. Уплата персоналу компенсации за несвоевременно выплаченную зар. плату		296		10 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 145 108,64	4 039 494,08	152 247,16	4 200 000,00	1 905 614,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			9 211 338,94	3 116 404,38	152 247,16	1 894 934,56	248 031,76
Услуги связи	244	221		261 673,33	229 764,53	14 347,53	31 908,80	248 031,76
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев					
1. Основные телефонные номера	5	7500,00	12					
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1250	12					
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12					
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12					
Почтовые услуги								
Коммунальные услуги	244	223		38 252,77	37 562,77	2 562,77	31 908,80	1 908,80
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		17 000,00	17 000,00		690,00	
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	21 252,77	20 562,77	2 562,77	690,00	
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб. м						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		641 999,44	344 839,44	151 800,00	145 360,00	-
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				358 299,44	252 939,44	-	105 360,00	-
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				76 059,44	66 059,44	-	10 000,00	-
в том числе:								
- дератизация, дезинфекция				9 559,44	9 559,44			
- вывоз мусора крупногабаритного				10 000,00	10 000,00			
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				40 000,00	30 000,00		10 000,00	
- чистка кровли				9 000,00	9 000,00			
- чистка от снега				7 500,00	7 500,00			
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				233 420,62	138 060,62	-	95 360,00	-
в том числе:								
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				42 720,00	21 360,00		21 360,00	
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				10 920,00	10 920,00			
- техническое обслуживание и ремонт системы "Пиротек"				29 500,00	9 500,00		20 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджей				63 000,00	35 000,00		28 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобилей				16 600,00	14 600,00		2 000,00	
- проверка измерительных приборов				45 180,62	41 180,62		4 000,00	
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				5 500,00	5 500,00			
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				48 819,38	48 819,38	-	-	-
в том числе:								
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				8 000,00	8 000,00			
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				23 819,38	23 819,38			
- зарядка огнетушителей, гидравл. испытания				10 000,00	10 000,00			

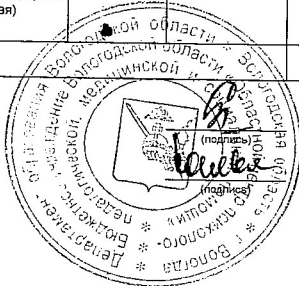
- замена пожарного рукава, испытание пожарных лестниц						7 000,00	7 000,00					
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)												
Объект	Краткий перечень работ					101 900,00	91 900,00	-	-		10 000,00	-
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемонта пожарных рукавов на новую складку, проверка огнезащитной обработки					-						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Промывка системы отопления					6 500,00	6 500,00					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание ВРУ, электроцентов					7 000,00	7 000,00					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание инженерных сетей					38 400,00	38 400,00					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт системы АПС					30 000,00	30 000,00					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт, ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей										10 000,00	
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений						10 000,00	10 000,00					
Объект	Краткий перечень работ					181 800,00	-	-	-	151 800,00	30 000,00	-
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт помещений в здании Учреждения					-						
Прочие работы, услуги		244	226			182 800,00				152 800,00	30 000,00	
Выполнение работ по разработке проекта по благоустройству территории Учреждения БУ ВО "Областной центр ППМСП" по адресу: Вологодская область, г.Вологда, Поселковый пер., д.3		244	226	010.11.75		1 573 487,64	1 072 237,64	-		248 200,00	253 050,00	-
Услуги пожарной охраны										248 200,00		
Услуги вневедомственной охраны						16 464,00	16 464,00					
Услуги по составлению отчета об оценке имущества						66 758,40	66 758,40					
Сопровождение контрольно-кассовой техники, тариф офд, продление таксома						-						-
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ						16 900,00					16 900,00	
Обучение по пожарной безопасности, охране труда и пр.						71 217,49	50 000,00				21 217,49	
СОУТ рабочих мест						20 000,00	20 000,00					
Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)						20 000,00	20 000,00					
Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения						35 050,00					35 050,00	
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций (эквайринг)						180 000,00	180 000,00					
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:						26 382,51					26 382,51	
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация						872 515,24	719 015,24	-	-	-	153 500,00	-
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера						40 000,00	10 000,00				30 000,00	
Оформление, выдача и учет медицинских книжек		244	226			80 529,95	40 529,95				40 000,00	
определение кабеля до ВРУ здания						4 550,05	4 550,05					
Сертификат активации сервиса VipNet (ФИС ФРДО)						4 920,00	4 920,00					
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги		244	226			28 500,00					28 500,00	
Повышение квалификации		244	226			50 600,00	35 600,00				15 000,00	
Монтаж силового кабеля		244	226			9 400,00	9 400,00					
Услуги по сопровождению АСЭД						10 000,00	-				10 000,00	
Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)		244	226			-	-					
Типографские услуги (внебюджет)						-						
Услуги по продвижению сайта						-						
Преподавательские услуги (внебюджет)						-						
Услуги домена хостинга		244	226			30 000,00						
Трансляция видеоролика и пр услуги		244	226		0600001	130 000,00	130 000,00				30 000,00	
Платформа для проведения вебинаров					0600001	90 000,00	90 000,00					
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 сертификатов электронных средств криптографической защиты информации).		244	226									
Использование системы "Консультант Плюс", СБИС		244	226			193 000,00	193 000,00					
Страхование		244	227			201 015,24	201 015,24					
Обязательное страхование автогражданской ответственности			227			17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310			17 000,00	17 000,00					
Приобретение транспортного средства		24	310	006.15.13		4 963 925,76	-	-		3 800 000,00	1 163 925,76	146 122,96
Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)										3 800 000,00	400 000,00	
Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего						-						
- прочее						763 925,76	-	-	-		763 925,76	146 122,96
- мебель						208 421,76					208 421,76	
Компьютер (грант)						10 000,00					10 000,00	146 122,96
Ноутбук (грант)					0600001	60 000,00					60 000,00	
МФУ (грант)					0600001	50 000,00					50 000,00	
Видеокамера (грант)					0600001	40 000,00					40 000,00	
Комплект постоянного света для видеосъемки (грант)					0600001	150 000,00					150 000,00	
Штатив для видеокамеры (грант)					0600001	20 000,00					20 000,00	
Планшет (грант)					0600001	5 504,00					5 504,00	
- компьютер		244	310			200 000,00					200 000,00	
- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)						20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320			-					-	

Увеличение стоимости материальных запасов		244	320										
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях		244	341		1 715 000,00	1 415 000,00	-	-	300 000,00	100 000,00			
2. Оплата горюче-смазочных материалов		244	343		10 000,00	10 000,00							
Бензин автомобильный, масла		244	343		625 000,00	625 000,00	-	-	-	-			
Бензин автомобильный, масла		244	343		25 000,00	25 000,00							
Бензин автомобильный, масла		244	343		600 000,00	600 000,00							
Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100км)	Пробег на 2024 год, км	Стоимость, руб. за 1 литр										
2	18	57361	58,11										
3. Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		50 000,00	50 000,00							
Строительные материалы		244	344		50 000,00	50 000,00							
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техники безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)		244	345										
Спецодежда					15 000,00	15 000,00	-	-	-	-			
5. Прочие материальные запасы		244	346		15 000,00	15 000,00							
- расходы на приобретение хозяйственных материалов					840 000,00	570 000,00	-	-	270 000,00	100 000,00			
расходы на закупку расходных материалов					170 000,00	150 000,00			20 000,00				
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)				0600001	110 000,00	100 000,00			10 000,00				
расходы на приобретение буклетов (грант)				0600001	145 000,00	90 000,00			55 000,00				
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланочной продукции					120 000,00	65 000,00			55 000,00				
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств (в т.ч. Картриджи, зап. части для автомобиля)					100 000,00	100 000,00							
- игровые пособия, игры					170 000,00	50 000,00			120 000,00	100 000,00			
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)					25 000,00	15 000,00			10 000,00				
6. Приобретение материальных запасов для целей кап. вложений		244	347		20 000,00								
7. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		244	349						20 000,00				
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция				0600001	155 000,00	145 000,00	-	-	10 000,00	-			
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности					145 000,00	145 000,00							
Закупка энергетических ресурсов		247	223		933 769,70	923 089,70	135 336,86		10 000,00				
1. Оплата отопления и технологических нужд:		247	223	021	599 504,08	597 824,08	77 824,08	-	10 680,00	-			
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)											
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	235	235											
2. Оплата потребления электрической энергии:		247	223	022	599 504,08	597 824,08	77 824,08	-	1 680,00				
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс кВт-ч)			334 265,62	325 265,62	57 512,78	-	9 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 (Вологдаоблэнерго)	21	21											
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	21	21			167 132,81	162 632,81	28 756,39		4 500,00				
ВСЕГО					167 132,81	162 632,81	28 756,39		4 500,00				
					54 689 835,39	42 897 964,16	152 247,16	4 200 000,00	7 591 871,23	248 031,76			

Директор

Экономист

М.П.



М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)

Раздел 4. Справочная информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам
БУ ВО «Областной центр ИПМСП»
(краткое наименование организации)
на финансовый 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Всего	В том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100				53 945 300,00	42 745 300,00	4 200 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	
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		53 945 300,00	42 745 300,00	4 200 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей								900 000,00		
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей								900 000,00		

[illegible]

[illegible]

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212		100 000,00	100 000,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					40 000,00	
	прочие расходы		226		150 000,00	150 000,00			
	прочие работы, услуги		226						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296						
	прочие расходы								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119			10 800 759,63	9 087 532,96		1 713 226,67	1 071 496,00
	заработная плата		213			9 272 532,96	9 067 532,96		
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		213	06000001	1 071 496,00		205 000,00		1 071 496,00
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		213						

[illegible]

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							
	прочие расходы									
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							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 5

**Распределение численности и оплаты труда работников
БУ ВО «Областной центр ПИМСИП»**
(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)		
A	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7	
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	82										
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	66										
а) Работники, относящиеся к основному персоналу											
в том числе:											
1. педагогические работники из них преподаватели и мастера производственного обучения	36	16 686,27	5073,5	3870,9	7741,87		333,2	333,2		17 019,47	
2. медицинский персонал	4	460,80	144,0	226,8	90,0					460,8	
б) Руководители учреждений	1	947,6	256,8	277,8	343					947,6	
в) Руководители филиалов											
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	1442,0	350	690	382					1442,0	
д) Прочие категории работников	23	9457,33	1440,96	7712,53	1744,8					9457,33	

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)	
A	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
3. Внешние совместители, включенные в п. 2										
в том числе:	1	236,5	74,4	113,3	48,8		3098	3098	0,00	3 334,5
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										



Руководитель
организации

М.Е. Соболева

Ответственный исполнитель

С.Н. Ковалева

(подпись, расшифровка)

от "05" июня 2024 года

Наименование организации

Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО

006.20.052.1

Единица измерения: рубли

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

006.20.052.1

Коды бюджетной классификации						Сумма изменений (+, -)			Год	Примечание
КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии				
ДОХОДЫ										
000	0000		510		02.01.00		200 000,00		возврат из Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Вологодской области	
Итого по типу средств								200 000,00		
000	0000		130		02.01.00		550 000,00			
Итого по типу средств								550 000,00		
ДОХОДЫ										
Итого доходов								750 000,00		
РАСХОДЫ										
006	0709	0000000000	111	211	02.01.00		200 000,00			
006	0709	0000000000	119	213	02.01.00		100 000,00			
006	0709	0000000000	111	266	02.01.00		20 000,00			
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00		200 000,00			
006	0709	0000000000	244	310	02.01.00		210 000,00			
006	0709	0000000000	244	347	02.01.00		20 000,00			
Итого по типу средств								750 000,00		

Директор

(подпись)

1912

(PAPER)

(подпись)

M.F.

CHABUABU
Denaptar
* * *
Morla

Ответственный специалист

М.Е. Соболева

(расшифровка подписи)

11

Е.Н. Конева

(расшифровка подписи)

M.F.

2

[Signature]

(подпись)

M.F.

2000

(расшифровка)

ПОДПИСИ)

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 006/770

от 5 июня 2024 г.

Государственное (муниципальное) учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Тип документа

Основание

Примечание

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.06.2024
по ОКПО	02283048
по ОКТМО	190000000
Глава по БК	006
по ОКПО	00073743

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уточнение

1. Сведения об операциях с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания

Код по БК	Тип средств	КОСГУ	СубКОСГУ	Показатели (изменение показателей) планируемых		
				выплат	поступлений	
1	2	3	4	5	6	
000 0 00 00000 00 0000 130	020100					550 000,00
000 00 00 00 00 0000 510	020100					200 000,00
006 0709 00000000000 111	020100	211	00000000			
006 0709 00000000000 111	020100	266	00000000			
006 0709 00000000000 119	020100	213	00000000			
006 0709 00000000000 119	020100	266	00000000			
006 0709 00000000000 244	020100	310	00000000			
006 0709 00000000000 244	020100	347	00000000			
ВСЕГО				750 000,00		750 000,00

2. Сведения об операциях с иными субсидиями и субсидиями на кап. вложения

Код по БК	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование субсидии	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет			Показатели (изменение показателей) планируемых	
					Код	сумма		поступлений	выплат
1	2	3	4	5	6	7		8	9

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Главный бухгалтер (должность)

М. Е. Соболева (расшифровка подписи)

М. К. Крюкова (расшифровка подписи)

05.06.24

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 006/770

от 5 июня 2024 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

Наименование бюджета

бюджет Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тип документа

Уточнение

Основание

Примечание

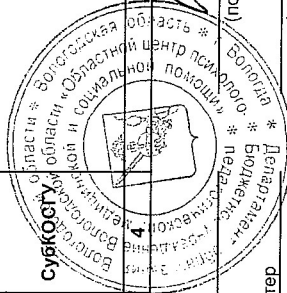
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.06.2024
по ОКПО	02283048
по ОКТМО	19000000
Глава по БК	006
по ОКПО	00073743

1. Сведения об операциях с субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания

Код по БК	Тип средств	КОСГУ	СубКОСГУ	Показатели (изменение показателей) планируемых	
				выплат	поступлений
1	2	3	4	5	6
000 0 00 00000 00 0000 130	020100				550 000,00
000 00 0000 00 00 0000 510	020100				200 000,00
006 0709 000000000000 111	020100	211	00000000	200 000,00	
006 0709 000000000000 111	020100	266	00000000	20 000,00	
006 0709 000000000000 119	020100	213	00000000	100 000,00	
006 0709 000000000000 119	020100	266	00000000	200 000,00	
006 0709 000000000000 244	020100	310	00000000	210 000,00	
006 0709 000000000000 244	020100	347	00000000	20 000,00	
ВСЕГО				750 000,00	750 000,00

2. Сведения об операциях с иными субсидиями и субсидиями на кап. вложения

Код по БК	Код субсидии	КОСГУ	СубКОСГУ	Наименование субсидии	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Показатели (изменение показателей) планируемых	
					Код	сумма	поступлений	выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

директор (должность)

Главный бухгалтер (должность)

М. Е. Соболева (расшифровка подписи)

М. К. Крюкова (расшифровка подписи)

Е.Н. Крюкова

Крюкова