

Утверждаю

Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Р. Проничева
(подпись) (раешифровка подписи)

"19" марта 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "___" _____ 20__ г. <2>

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования
Вологодской области

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

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			53 541 406,47	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		43 995 300,00	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		1 250 000,00	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						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x			146 106,47			
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						
Расходы, всего	2000	x			53 939 835,39	43 800 300,00	43 800 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 917 426,75	39 139 150,08	39 139 150,08	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			33 126 667,12	29 573 667,12	29 573 667,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	2140	119			10 500 759,63	9 275 482,96	9 275 482,96	x

[illegible]

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863						

[illegible]

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

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

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 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			9 915 108,64	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			9 414 677,14	3 653 849,92	3 953 849,92		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 739 062,58	2 986 829,92	3 286 829,92		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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							
	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				1 675 614,56	667 020,00	667 020,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				1 675 614,56	667 020,00	667 020,00	
	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				0,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x				9 414 677,14	4 553 849,92	4 553 849,92	
				2024			9 414 677,14	900 000,00		
				2025				3 653 849,92	600 000,00	
				2026					3 953 849,92	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				0,00	0,00	0,00	
				2024			0,00			
				2025				0,00		
				2026						
		26610							0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Экономический отдел (должность)
(подпись) (инициалы) (фамилия) (номер телефона)

Соболева М.Е.
(расшифровка подписи)
8 (8172) 53-07-04
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

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

"19" марта 2024г.

<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, 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 финансового обеспечения 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.

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	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				53 395 300,00	42 745 300,00	4 200 000,00	6 450 000,00	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		53 395 300,00	42 745 300,00	4 200 000,00	6 450 000,00	5 200 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей								625 000,00		
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей								625 000,00		

[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			10 500 759,63	9 087 532,96		1 413 226,67	1 071 496,00
	заработная плата		213		9 172 532,96	9 067 532,96	105 000,00		
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		213	06000001	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							
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную		340								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 5

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

		Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
Наименование	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)		
А		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. Среднеспособный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	66									
	а) Работники, относящиеся к основному персоналу										
	в том числе:	36	16 686,27	5073,5	3870,9	7741,87		133,2	133,2		16 819,47
	педагогические работники из них преподаватели и мастера производственного обучения										
	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

(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
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		X	X	X	X	X				



Руководитель
организации

М. С. Соболева

(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель

Соболева Г. И.

(подпись, расшифровка)

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)				
				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		
Выплаты персоналу, всего	100			43 917 426,75	38 767 970,08	-	-	5 149 456,67
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		29 363 667,12	29 230 437,12			133 230,00
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		215 000,00	200 000,00			15 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			290 000,00	250 000,00	-	-	40 000,00
1. Суточные при служебных командировках	112	212		100 000,00	100 000,00			
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		75 000,00	75 000,00			
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			10 500 759,63	9 087 532,96	-	-	1 413 226,67
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		9 172 532,96	9 087 532,96			105 000,00
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	1 071 496,00				1 071 496,00
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		236 730,67				236 730,67
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		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	853	296		10 000,00				10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			9 915 108,64	4 039 494,08	152 247,16	4 200 000,00	1 675 614,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			8 981 338,94	3 116 404,38	152 247,16	4 200 000,00	1 664 934,56
Услуги связи	244	221		261 673,33	229 764,53	14 347,53	-	31 908,80
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		99 764,53	99 764,53	14 347,53	
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12	0600001	17 500,00	17 500,00		
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12		-			
Почтовые услуги				80 000,00	80 000,00			
Коммунальные услуги				64 408,80	32 500,00			31 908,80
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		17 000,00	17 000,00			1 908,80
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				249 240,00	153 880,00	-	-	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 "Приток"				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 автомобиля				23 600,00	21 600,00			2 000,00
- проверка измерительных приборов				54 000,00	50 000,00			4 000,00
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				5 500,00	5 500,00			
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				33 000,00	33 000,00	-	-	-
в том числе:				-				
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				8 000,00	8 000,00			
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				15 000,00	15 000,00			
- 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.)						101 900,00	91 900,00	-	-	10 000,00	
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					6 500,00	6 500,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Промывка системы отопления					7 000,00	7 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов					38 400,00	38 400,00				
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									10 000,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт, ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей					10 000,00	10 000,00				
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений						181 800,00	-	-	151 800,00	30 000,00	-
Объект	Краткий перечень работ					-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт помещений в здании Учреждения					182 800,00			152 800,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226			1 573 487,64	1 072 237,64	-	248 200,00	253 050,00	-
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					248 200,00		
Услуги пожарной охраны						16 464,00*	16 464,00				
Услуги вневедомственной охраны						66 758,40	66 758,40				
Услуги по составлению отчета об оценке имущества						-					-
Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление таксома						10 000,00				10 000,00	
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ						78 117,49	50 000,00			28 117,49	
Обучение по пожарной безопасности, охране труда и пр.						20 000,00	20 000,00				
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)						39 550,00				39 550,00	
Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения						180 000,00	180 000,00				
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)						21 882,51				21 882,51	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:						872 515,24	719 015,24	-	-	153 500,00	-
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация						40 000,00	10 000,00			30 000,00	
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера						95 080,00	45 080,00			50 000,00	
определение кабеля до ВРУ здания						4 920,00	4 920,00				
Сертификат активации сервиса VipNet (ФИС ФРДО)						28 500,00				28 500,00	
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа, нотариальные услуги		244	226			60 000,00	45 000,00			15 000,00	
Пуско-наладочные работы системы АПС						-					
Монтаж системы АПС и СОУЗ		244	226			-	-				
Услуги по сопровождению АСЭД						-	-				
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				30 000,00	
Трансляция видеоролика и пр. услуги		244	226			130 000,00	130 000,00				
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 сертификационных средств криптографической защиты информации),		244	226			193 000,00	193 000,00				
Использование системы "Консультант Плюс", СБИС		244	226			201 015,24	201 015,24				
Страхование		244	227			17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
Обязательное страхование автогражданской ответственности			227			17 000,00	17 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310			4 753 925,76	-	-	3 800 000,00	953 925,76	146 122,96
Приобретение транспортного средства		24	310	006.15.13					3 800 000,00		
Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)						-					
Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего						953 925,76	-	-	-	953 925,76	146 122,96
- прочее						150 000,00				150 000,00	
- мебель						258 421,76				258 421,76	146 122,96
Компьютер (грант)				0600001		60 000,00				60 000,00	
Ноутбук (грант)				0600001		50 000,00				50 000,00	
МФУ (грант)				0600001		40 000,00				40 000,00	
Видеокамера (грант)				0600001		150 000,00				150 000,00	
Комплект постоянного света для видеосъемки (грант)				0600001		20 000,00				20 000,00	
Штатив для видеокамеры (грант)				0600001		5 504,00				5 504,00	
Планшет (грант)				0600001		200 000,00				200 000,00	
- компьютер		244	310			-				20 000,00	
- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)						20 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320			-	-			-	
			320			-	-				

Увеличение стоимости материальных запасов				244	340		1 695 000,00	1 415 000,00	-	-	280 000,00	100 000,00
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях				244	341							
							10 000,00	10 000,00				
2. Оплата горюче-смазочных материалов				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 техник 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							
							15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
Спецодежда							15 000,00	15 000,00				
5. Прочие материальные запасы				244	346		840 000,00	570 000,00	-	-	270 000,00	100 000,00
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:							170 000,00	150 000,00			20 000,00	
расходы на закупку расходных материалов							110 000,00	100 000,00			10 000,00	
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)						0600001	200 000,00	145 000,00			55 000,00	
расходы на приобретение буклетов (грант)						0600001	65 000,00	10 000,00			55 000,00	
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей							100 000,00	100 000,00				
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств (в т.ч. Картриджи, зап. части для автомобиля)							170 000,00	50 000,00			120 000,00	100 000,00
- игровые пособия, игры							-					
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)							25 000,00	15 000,00			10 000,00	
5. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				244	349		155 000,00	145 000,00	-	-	10 000,00	-
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция						0600001	145 000,00	145 000,00				
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности											10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов				247	223		933 769,70	923 089,70	135 336,86	-	10 680,00	-
1. Оплата отопления и технологических нужд:				247	223	021	599 504,08	597 824,08	77 824,08	-	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					599 504,08	597 824,08	77 824,08		1 680,00	
2. Оплата потребления электрической энергии:				247	223	022	334 265,62	325 265,62	57 512,78	-	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					167 132,81	162 632,81	28 756,39		4 500,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	21	21					167 132,81	162 632,81	28 756,39		4 500,00	
ВСЕГО							53 939 835,39	42 897 964,16	152 247,16	4 200 000,00	6 841 871,23	248 031,76

Директор

Экономист

М.П.

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)



Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год
от "14 " марта 2024 года

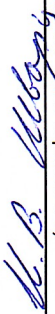
Наименование организации
Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО
"Областное казначейство"
Единица измерения: рубли

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

006.21.052.1

Коды бюджетной классификации						Сумма изменений (+, -)		
КВЕР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание
ДОХОДЫ								
Итого по типу средств							0,00	
ДОХОДЫ								
Итого доходов							0,00	
РАСХОДЫ								
006	0709	3110312590	244	226/010.11.75	060100	006.20.2590	-151 800,00	
006	0709	3110312590	244	225/010.11.75	060100	006.20.2590	151 800,00	
Итого по типу средств							0,00	
РАСХОДЫ								
Итого расходов							0,00	

Директор
М.П.  
Ответственный исполнитель
М.П.  
Проверено
М.П.  
Ответственный специалист

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

(расшифровка подписи)

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год
от "14" марта 2024 года

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

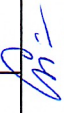
БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
006.20.052.1

Коды бюджетной классификации					Сумма изменений (+, -)			
КВSR	КФСР	КЦSR	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание
ДОХОДЫ								
000	0000	0000000000	130		02.01.00		45 000,00	
000	0000	0000000000	510		02.01.00		1 850,01	возврат средств из ФСС по оплате 4-х дней по уходу за ребенком- инвалидом
Итого по типу средств							1 850,01	
000	0000	0000000000	510		02.01.00		140 080,66	
000	0105	0201020000	510		02.01.00		-140 080,66	
Итого по типу средств							0,00	
Итого доходов							46 850,01	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	111	266	02.01.00		5 000,00 ✓	
006	0709	0000000000	119	213	02.01.00		10 000,00 ✓	
006	0709	0000000000	244	225	02.01.00		30 000,00 ✓	
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00		1 850,01 ✓	
Итого по типу средств							46 850,01	

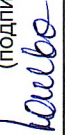
Директор
М.П.
Проверено
Ответственный специалист



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



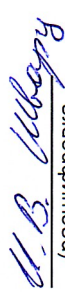
(подпись)



(подпись)



(подпись)



(расшифровка
подписи)