

Утверждаю

Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.Р. Проничева
(подпись) (рашифровка подписи)



" " 20__ г.

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

от "23" июля 2024 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			59 407 629,48	46 116 833,40	46 116 833,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 411 523,01	46 116 833,40	46 116 833,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 365 023,01	45 061 833,40	45 061 833,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 046 500,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 850 000,00			
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			5 650 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x			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			59 806 058,40	46 116 833,40	46 116 833,40	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			49 496 340,86	41 455 683,48	41 455 683,48	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			37 275 142,57	31 890 200,52	31 890 200,52	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 работников и иные выплаты работникам	2140	119			11 931 198,29	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>	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			10 182 417,54	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			9 681 986,04	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	26410	x			7 598 761,48	2 986 829,92	3 286 829,92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	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						
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						

<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.

[illegible]

государственной политики»	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	211	060.00.02	285 000,00	250 000,00	35 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме					100 000,00	100 000,00			
	socialные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			40 000,00			40 000,00	
	<i>прочие расходы</i>		226			150 000,00	150 000,00			
	прочие работы, услуги		226							
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	<i>прочие расходы</i>									
	взносы по обязательному socialному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119				11 931 198,29	10 159 081,62		1 772 116,67	1 126 534,00
	взносы по заработной плате		213			10 402 971,62	10 139 081,62		263 890,00	55 038,00
	socialному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	0600001		1 071 496,00				1 071 496,00
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам									
работникам учреждений	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»	119	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 5

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

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

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)	
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:	36	18 213,02	5073,5	3870,9	9 268,62		525,2	333,2		18 738,22
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	994,98	374,18	277,8	343,0					994,98
в) Руководители филиалов										
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	1514,1	442,1	690,0	382,0					1514,1
д) Прочие категории работников	23	11 681,01	2 223,68	7712,53	1744,8					11 681,01

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:										
педагогические работники	1	236,5	74,4	113,3	48,8		3098	3098	0,00	3 334,5
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. Е. Бобова

(подпись, расшифровка)

Е. Н. Ковалева

(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	ВСЕГО	Сумма (руб.)			
					субсидии на выполнение государственного задания		в том числе за счет субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности
					всего	из них остаток прошлых лет		
Выплаты персоналу, всего	100			49 496 340,86	43 522 994,19	-	-	5 973 346,67
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		33 442 142,57	32 863 912,57			578 230,00
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		285 000,00	250 000,00			35 000,00
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			11 931 198,29	10 159 081,62	-	-	1 772 116,67
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		10 402 971,62	10 139 081,62			263 890,00
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						
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		127 300,00	95 500,00	-	-	31 800,00
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		10 000,00	10 000,00			
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 налогов и сборов	853	295		15 000,00				15 000,00
8. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 000,00				1 000,00
9. Уплата персоналу компенсации за несвоевременно выплаченную зар.плату	853	296		10 000,00				10 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 182 417,54	3 899 192,98	152 247,16	4 200 000,00	2 083 224,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			9 248 647,84	2 976 103,28	152 247,16	4 200 000,00	2 072 544,56
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	99 012,03	99 012,03	14 347,53		
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12	18 250,00	18 250,00			
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12					
Почтовые услуги				80 000,00	80 000,00			
Коммунальные услуги	244	223		64 411,30	32 502,50			31 908,80
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		37 951,67	37 261,67	2 562,77	-	690,00
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	16 698,90	16 698,90			
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб. м		21 252,77	20 562,77	2 562,77	-	690,00
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		21 252,77	20 562,77	2 562,77		690,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				641 999,44	344 839,44	-	151 800,00	145 360,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				358 299,44	252 939,44	-	-	105 360,00
в том числе:				76 059,44	66 059,44	-	-	10 000,00
- дератизация, дезинфекция								
- вывоз мусора крупногабаритного				9 559,44	9 559,44			
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				10 000,00	10 000,00			
- чистка кровли				40 000,00	30 000,00			10 000,00
- чистка от снега				9 000,00	9 000,00			
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				7 500,00	7 500,00			
в том числе:				226 334,62	136 974,62	-	-	89 360,00
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС								
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				42 720,00	21 360,00			21 360,00
- техническое обслуживание и ремонт системы "Тритон"				10 920,00	10 920,00			
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджей				23 500,00	9 500,00			14 000,00
- техобслуживание и ремонт автомобиля				67 000,00	35 000,00			32 000,00
- проверка измерительных приборов				16 600,00	14 600,00			2 000,00
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				44 694,62	40 694,62			4 000,00
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				4 900,00	4 900,00			
в том числе:				55 905,38	49 905,38	-	-	6 000,00
- 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				11 086,00	11 086,00			

- замена пожарного рукава, испытание пожарных лестниц, замена запорных клапанов						13 000,00	7 000,00			6 000,00	
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)						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										
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		1 653 097,64	972 237,64	-	248 200,00	432 660,00	-
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						19 500,00				19 500,00	
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)						80 000,00	80 000,00				
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:						26 382,51				26 382,51	
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация						1 049 525,24	719 015,24	-	-	330 510,00	-
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			25 900,00				25 900,00	
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						-	-				
Преподavatельские 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 по сопровождению Гранта "Детский сад" (02.02.00)		244	226								
Услуги по сопровождению Гранта "Детский сад" (02.01.00)		244	226							167 860,00	
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							11 750,00	
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			27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310			27 000,00					
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						763 925,76	-	-			
- прочее						208 421,76				763 925,76	146 122,96
- мебель						10 000,00				208 421,76	
Компьютер (грант)				0600001		60 000,00				10 000,00	146 122,96
Ноутбук (грант)				0600001		50 000,00				60 000,00	
МФУ (грант)				0600001		40 000,00				50 000,00	
Видеокамера (грант)				0600001		150 000,00				40 000,00	
Комплект постоянного света для видеосъемки (грант)				0600001		20 000,00				150 000,00	
Штатив для видеокамеры (грант)				0600001		5 504,00				20 000,00	
Планшет (грант)				0600001		200 000,00				5 504,00	
- компьютер		244	310			-				200 000,00	

- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)					20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320							
			320						-	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340							
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях		244	341		1 663 000,00	1 365 000,00	-	-	298 000,00	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				
Количество единиц автотранспорта		244	343		600 000,00	600 000,00				
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							
Строительные материалы		244	344							
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, полубухи, 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:					800 000,00	570 000,00	-	-	230 000,00	100 000,00
расходы на закупку расходных материалов					180 000,00	150 000,00			30 000,00	
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)				0600001	100 000,00	100 000,00			-	
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 а/мобиля)					100 000,00	100 000,00				
- игровые пособия, игры					140 000,00	50 000,00			90 000,00	100 000,00
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)										
6. Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.01.00)		244	347		15 000,00	15 000,00			-	
Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.01.00)		244	347		68 000,00				68 000,00	
Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.02.00)		244	347		23 141,00				23 141,00	
7. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		244	349		44 859,00				44 859,00	
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция				0600001	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-
- 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	-	10 680,00	-
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								
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	
					59 806 058,40	47 517 687,17	152 247,16	4 200 000,00	8 088 371,23	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 "18" июля 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 (+, -)		Год	Примечание
КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии				
ДОХОДЫ										
000	0000		510		02.01.00			-200 000,00		
Итого по типу средств										
000	0000		130		02.01.00			-200 000,00		
Итого по типу средств										
000	0000		130		05.01.00			200 000,00		
Итого по типу средств										
								4 619 723,01		
								4 619 723,01		
ДОХОДЫ										
Итого доходов										
РАСХОДЫ										
006	0709	0000000000	111	211	05.01.00			3 633 475,45		
006	0709	0000000000	111	266	05.01.00			50 000,00		
006	0709	0000000000	119	213	05.01.00			1 071 548,66		
006	0709	0000000000	244	223	05.01.00			-301,10		
006	0709	0000000000	244	226	05.01.00			-100 000,00		
006	0709	0000000000	244	227	05.01.00			10 000,00		
006	0709	0000000000	244	344	05.01.00			-50 000,00		
006	0709	0000000000	852	291	05.01.00			5 000,00		
Итого по типу средств										
006	0709	0000000000	111	211	02.01.00			4 619 723,01		
006	0709	0000000000	244	346	02.01.00			50 000,00		
006	0709	0000000000	244	349	02.01.00			-40 000,00		
Итого по типу средств										
								-10 000,00		
Итого по типу средств										
								0,00		

Директор
М.П.
Проверено:
Ответственный специалист

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

В.В. В.В.
(подпись)
В.В. В.В.
(подпись)

В.В. В.В.
(подпись)
В.В. В.В.
(подпись)

от 18 июля 2024 г.

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

Бюджет Вологодской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уточнение

1000

Keywords: *workplace spirituality, organizational commitment, organizational citizenship behavior, turnover intention, organizational trust*

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

Код по БК	Тип средств	Класс	Субкласс	Показатели (изменение показателей) планируемых				Показатели (изменение показателей) на второй год планируемых				Показатели (изменение показателей) на третий год планируемых			
				выполнит		поступлений		выполнит		поступлений		выполнит		поступлений	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
000 000 00000 00 0000 130	020100	✓	020100				✓	200 000,00				0,00			10
000 000 00000 00 0000 130	050100	✓	050100					4 619 723,01				2 316 533,40	✓		0,00
000 000 000 00 0000 510	020100		020100					4 619 723,01				2 316 533,40	✓		0,00
006 0709 00000000000 111	020100		211	00000000	✓	50 000,00						0,00			0,00
006 0709 00000000000 111	020100		211	00000000		3 632 475,45						0,00			0,00
006 0709 00000000000 111	020100		266	00000000	✓	50 000,00						2 316 533,40			2 316 533,40
006 0709 00000000000 119	020100		213	00000000	✓	1 071 548,66						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100		346	00000000	✓	1 071 548,66						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100		349	00000000	✓	1 071 548,66						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100	✓	223	00000000	✓	223,16						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100	✓	226	00000000	✓	226,16						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100	✓	227	00000000	✓	227,16						0,00			0,00
006 0709 00000000000 244	020100	✓	344	00000000	✓	10 000,00						0,00			0,00
006 0709 00000000000 652	020100		291	00000000	✓	5 000,00						0,00			0,00
			ВСЕГО			4 619 723,01	✓	4 619 723,01	✓	2 316 533,40	✓	2 316 533,40	✓	2 316 533,40	2 316 533,40

2. Следствия об операциях с иными субсидиями на кап. вложения

[illegible]

Директор (подпись) _____

Главный бухгалтер
(подпись)

М. К. Крюкова

М. К. Крылова
шифровка подписи)

26-10-81