

Утверждаю

И.о. заместителя начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Ю. Ключева

(подпись)

(расшифровка подписи)



26 06 2024 г.

(Handwritten signature)

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			54 787 906,47	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		44 591 800,00	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		1 846 500,00	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			9 850 000,00			
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			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			55 186 335,39	43 800 300,00	43 800 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			44 691 316,75	39 139 150,08	39 139 150,08	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			33 541 667,12	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 работников и иные выплаты работникам	2140	119			10 859 649,63	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 прочих 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			10 372 718,64	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						
	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				9 872 287,14	3 653 849,92	3 953 849,92	
1.4.	в том числе:									
	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	
1.4.1	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							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.1	из них <10.1>:	26421.1	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	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							
	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				2 133 224,56	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				2 133 224,56	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	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				9 872 287,14	4 553 849,92	4 553 849,92
	в том числе по году начала закупки:			2024			9 872 287,14	900 000,00	
				2025				3 653 849,92	600 000,00
				2026					3 953 849,92
2.		26510							
	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
	в том числе по году начала закупки:			2024			0,00	0,00	
				2025				0,00	
				2026					
3.		26610							

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____
(должность) (подпись) _____
Исполнитель экономист _____
(должность) (фамилия, инициалы) _____
Конева Е.Н. 8 (8172) 53-07-04
(расшифровка подписи) (телефон)

Соболева М.Е.

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Завацкая / *Завацкая Н.В.*

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

26" 06 20 24

<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 финансового обеспечения 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	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты			
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100				54 441 800,00	42 745 300,00	4 200 000,00	7 496 500,00	5 650 000,00			
в том числе:												
Доходы от собственности, в том числе	110	X	120									
услуга (работа) № 1												
услуга (работа) № 2 и так далее												
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	X	130		54 441 800,00	42 745 300,00	4 200 000,00	7 496 500,00	5 650 000,00			
услуга (работа) – занятия по развитию детей								923 250,00				
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей								923 250,00				

[illegible]

[illegible]

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несоциальные 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		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		10 859 649,63	9 087 532,96	1 772 116,67	1 126 534,00	
	взносы по заработной плате		213		9 331 422,96	9 067 532,96	263 890,00	55 038,00	
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	119	213	06000001	1 071 496,00				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						
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340				262						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
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	16 686,27	5073,5	3870,9	7741,87		525,2	333,2		17 214,4
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 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


(подпись, расшифровка) М. Е. Бабыева

Ответственный исполнитель


(подпись, расшифровка) С. Н. Бабыева

БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
на 2024 год

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			44 691 316,75	38 767 970,08	-	-	5 923 346,67	-
Фонд оплаты труда учреждению	111	211		29 758 667,12	29 230 437,12			528 230,00	
Фонд оплаты труда учреждению	111	211	0600001	3 548 000,00				3 548 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							
				235 000,00	200 000,00			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								
				10 859 649,63	9 087 532,96	-	-	1 772 116,67	-
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		9 331 422,96	9 067 532,96			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							
				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							
				436 730,67				436 730,67	
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		122 300,00	90 500,00	-	-	28 000,00	-
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				
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 налогов и сборов	853	295							
				15 000,00				15 000,00	
8. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293							
				1 000,00				1 000,00	
9. Увыплата персоналу компенсации за несвоевременно выплаченную зар. плату	853	296							
				10 000,00				10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			10 372 718,64	4 039 494,08	152 247,16	4 200 000,00	2 133 224,56	248 031,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244			9 438 948,94	3 116 404,38	152 247,16	4 200 000,00	2 122 544,56	248 031,76
Услуги связи	244	221		261 673,33	229 764,53	14 347,53	-	31 908,80	1 908,80
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	0600001	18 250,00	18 250,00			
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12						
Почтовые услуги									
				80 000,00	80 000,00				
				64 411,30	32 502,50			31 908,80	1 908,80
Коммунальные услуги	244	223		38 252,77	37 562,77	2 562,77	-	690,00	-
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223							
				17 000,00	17 000,00				
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023						
	Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб. м						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2							
				21 252,77	20 562,77	2 562,77		690,00	
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:									
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				9 559,44	9 559,44				
- вывоз мусора крупногабаритного				10 000,00	10 000,00				
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (ортехника)				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				226 334,62	136 974,62	-	-	89 360,00	-
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"				23 500,00	9 500,00			14 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, заправка картриджей				67 000,00	35 000,00			32 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобиля				16 600,00	14 600,00			2 000,00	
- проверка измерительных приборов				44 694,62	40 694,62			4 000,00	
- замер сопротивления изоляции электрической проводки									
				4 900,00	4 900,00				
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				55 905,38	49 905,38	-	-	6 000,00	-
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				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.)												
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, перемотка 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, электросчетчиков				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											
					182 800,00			152 800,00	30 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226		1 753 097,64	1 072 237,64	-	248 200,00	432 660,00	-		
Выполнение работ по разработке проекта по благоустройству территории Учреждения БУ ВО "Областной центр ПГМСГ" по адресу: Вологодская область, г.Вологда, Поселковый пер., д.3												
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					1 052 125,24	719 015,24	-	-	333 110,00	-		
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					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					28 500,00				28 500,00			
Повышение квалификации					50 600,00	35 600,00			15 000,00			
Монтаж силового кабеля					9 400,00	9 400,00						
Услуги по сопровождению АСЭД					10 000,00	-			10 000,00			
Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)					-	-						
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	06000001	130 000,00	130 000,00	30 000,00		
Платформа для проведения вебинаров							06000001	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		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								763 925,76	-			
- прочее								208 421,76	-		763 925,76	146 122,96
- мебель								10 000,00	-		208 421,76	
Компьютер (грант)							06000001	60 000,00	-		10 000,00	146 122,96
Ноутбук (грант)							06000001	60 000,00	-		60 000,00	
мфш (грант)							06000001	60 000,00	-		50 000,00	
Видеокамера (грант)							06000001	40 000,00	-		40 000,00	
Комплект постоянного света для видеосъемки (грант)							06000001	150 000,00	-		150 000,00	
Штатив для видеокамеры (грант)							06000001	20 000,00	-		20 000,00	
Планшет (грант)							06000001	5 504,00	-		5 504,00	
- компьютер					244	310		200 000,00	-		200 000,00	

учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)				244	320		20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов				244	320		-	-			-	
Увеличение стоимости материальных запасов				244	340							
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях				244	341		1 763 000,00	1 415 000,00	-	-	348 000,00	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)				244	343							
Пробег на 2024 год, км				244	343							
Стоимость, руб. за 1 литр				244	343							
2				244	343							
3. Увеличение стоимости строительных материалов				244	344							
Строительные материалы				244	344		50 000,00	50 000,00				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и технику 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				244	345		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
5. Прочие материальные запасы				244	346		15 000,00	15 000,00				
- расходы на приобретение хозяйственных материалов				244	346		840 000,00	570 000,00	-	-	270 000,00	100 000,00
расходы на закупку расходных материалов				244	346		170 000,00	150 000,00			20 000,00	
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)				244	346	0600001	110 000,00	100 000,00			10 000,00	
расходы на приобретение буклетов (грант)				244	346	0600001	145 000,00	90 000,00			55 000,00	
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланочной продукции				244	346		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 принтеров)				244	346		100 000,00	100 000,00				
- игровые пособия, игры				244	346		170 000,00	50 000,00			120 000,00	100 000,00
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)				244	346							
6. Приобретение материальных запасов для целей кап. вложений (02.01.00)				244	347		25 000,00	15 000,00			10 000,00	
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				244	349	0600001	155 000,00	145 000,00	-	-	10 000,00	-
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				244	349		145 000,00	145 000,00				
Закупка энергетических ресурсов				247	223		10 000,00				10 000,00	
1. Оплата отопления и технологических нужд:				247	223	021	933 769,70	923 089,70	135 336,86	-	10 680,00	-
Адрес объекта потребления				247	223	021	599 504,08	597 824,08	77 824,08	-	1 680,00	
Лимит (Гкал, м3) - по постановлению				247	223	021						
Объем потребления по договору (Гкал, м3)				247	223	021						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3				247	223	021						
2. Оплата потребления электрической энергии:				247	223	022	599 504,08	597 824,08	77 824,08	-	1 680,00	
Адрес объекта потребления				247	223	022	334 265,62	325 265,62	57 512,78	-	9 000,00	
Лимит (тыс кВт-ч) по постановлению				247	223	022						
Объем потребления по договору (тыс кВт-ч)				247	223	022						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 (Вологдаоблэнерго)				247	223	022						
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)				247	223	022	167 132,81	162 632,81	28 756,39	-	4 500,00	
ВСЕГО				247	223	022	167 132,81	162 632,81	28 756,39	-	4 500,00	
				247	223	022	55 186 335,39	42 897 964,16	152 247,16	4 200 000,00	8 088 371,23	248 031,76

Директор

Экономист

М.П.



М.Е. Соболева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.Н. Конева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год
от "27" июня 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
деятельности на 2024 год
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		150		02.02.00		450 000,00	
Итого по типу средств							450 000,00	
000	0000		130		02.01.00		46 500,00	
Итого по типу средств							46 500,00	
ДОХОДЫ								
Итого доходов							496 500,00	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	111	211	02.02.00		182 243,00	
006	0709	0000000000	119	213	02.02.00		55 038,00	
006	0709	0000000000	244	226	02.02.00		167 860,00	
006	0709	0000000000	244	347	02.02.00		44 859,00	
006	0709	0000000000	111	211	02.01.00		12 757,00	
006	0709	0000000000	119	213	02.01.00		3 852,00	
006	0709	0000000000	244	226	02.01.00		11 750,00	
006	0709	0000000000	244	347	02.01.00		3 141,00	
006	0709	0000000000	853	295	02.01.00		15 000,00	
Итого по типу средств							496 500,00	

Директор
М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

М.П.
Подверено:
Ответственный специалист

М.П.
Подверено:
Ответственный специалист

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)

М.П.
Подверено:
Ответственный специалист

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)

М.П.
Подверено:
Ответственный специалист

Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)