

Утверждено

Директор МБУ ДО ППМС-Центр г. Павлово
(наименование должности уполномоченного лица)

УОИМП

Чаннова В.Ю.

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 20 » сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации Павловского
муниципального округа

Учреждение

МБУ ДО ППМС-Центр г. Павлово

Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.08.2023
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5252048144
КПП 525201001
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	2						8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	X	X	774 517,62			
Доходы, всего:	0002	X	X				
в том числе:	1000			5 006 381,51	5 311 800,00	5 204 400,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 768 000,00	5 311 800,00	5 204 400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	4 768 000,00	5 311 800,00	5 204 400,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131				
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139				
1215							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
1312							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		238 381,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		238 381,51	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1411	150	152	238 381,51	0,00	0,00	0,00
1412							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150	165				
поступления текущего характера от организаций гос.сектора	1431	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155				
1433							
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	189				
доходы от реализации металлолома	1511	440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
1513							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:							
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2000	x		5 780 899,13	5 311 800,00	5 204 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100	x		2 676 359,50	4 423 000,00	4 315 600,00	x
заработная плата	2110	111					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	2 054 967,66	3 397 100,00	3 314 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	2 034 967,66	3 377 100,00	3 294 600,00	x
2120				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
прочие работы, услуги	2122	112	226				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				X
выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2131	113	226				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		621 391,84	1 025 900,00	1 001 000,00	X
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	621 391,84	1 025 900,00	1 001 000,00	X
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320					X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 150,00	17 000,00	17 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 150,00	17 000,00	17 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				X
другие экономические санкции	2334	853	295				X
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 088 389,63	871 800,00	871 800,00	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 569 772,26	261 400,00	261 400,00	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	27 315,40	25 400,00	25 400,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	34 758,72	51 900,00	51 900,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	19 682,56	34 000,00	34 000,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	10 884,24	10 900,00	10 900,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	4 191,92	7 000,00	7 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 162 340,98	114 000,00	114 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	66 934,54	70 100,00	70 100,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	38 270,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	240 152,62	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	198 437,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	41 715,62			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	518 617,37	610 400,00	610 400,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	74 165,00	110 700,00	110 700,00	
отопление	2662	247	223.002	444 452,37	499 700,00	499 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль, ²		3010						X
налог на добавленную стоимость, ³		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁴		3030						X
Прочие выплаты, всего⁵		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1980 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указательная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма					
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		3 088 389,63	871 800,00	871 800,00			
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		80 823,14					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	80 823,14					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них <10.1>	26310.1	X							
	из них <10.2>	26310.2	X							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X						
1.4.	в том числе:	26400	X		3 007 566,49	871 800,00	871 800,00			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		2 333 684,07	871 800,00	871 800,00			
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		2 333 684,07	871 800,00	871 800,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		673 882,42					
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		673 882,42					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма					
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
	из них <10.1>	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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								
	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 № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них <10.1>	26451.1	X							
	из них <10.2>	26451.2	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		3 007 566,49	871 800,00	871 800,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		3 007 566,49	871 800,00	871 800,00			
		26610								

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 20 » _____ сентября 20 23 г.

_____ (подпись) _____ (подпись)
 Директор (должность) Чисокова С.В.
 _____ (подпись)
 Бухгалтер (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____ (подпись)
 Чаннова В.Ю.
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 83171 5-10-36 доб. 106
 _____ (номер телефона)
 телефон