

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от " 28 " декабря 2024 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток»

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	28.12.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	1215016534
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 01 " января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		24 271 368,00	23 688 412,00	23 688 412,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	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		24 271 368,00	23 688 412,00	23 688 412,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 576 368,00	22 993 412,00	22 993 412,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	695 000,00	695 000,00	695 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 271 368,00	23 688 412,00	23 688 412,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 669 889,00	19 086 933,00	19 086 933,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 113 937,00	14 666 200,00	14 666 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		4 555 952,00	4 420 733,00	4 420 733,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 555 952,00	4 420 733,00	4 420 733,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		1 628 500,00	1 628 500,00	1 628 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		1 627 500,00	1 627 500,00	1 627 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 972 979,00	2 972 979,00	2 972 979,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		2 123 242,00	2 123 242,00	2 123 242,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		849 737,00	849 737,00	849 737,00	
капитальные вложения в объекты государственной (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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год 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			2 972 979,00	2 972 979,00	2 972 979,00	0,00
1.1	в том числе: 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 Федерального закона 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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 972 979,00	2 972 979,00	2 972 979,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 378 279,00	2 378 279,00	2 378 279,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 378 279,00	2 378 279,00	2 378 279,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:								
	<10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			594 700,00	594 700,00	594 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			594 700,00	594 700,00	594 700,00	

	из них:							
	<10.1>	26451.1						
	<10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 972 979,00	2 972 979,00	2 972 979,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2025			2 972 979,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2026				2 972 979,00	
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2027					2 972 979,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2025					
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2026					
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2027					

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 01 " января 2025 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		24 271 368,00	23 576 368,00	0,00	695 000,00	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 641 889,00	19 547 889,00	0,00	94 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	15 085 937,00	15 013 740,00	0,00	72 197,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	13 864 300,00	13 864 300,00			
из средств городского бюджета	x	1 149 440,00	1 149 440,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 555 952,00	4 534 149,00	0,00	21 803,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	4 187 018,00	4 187 018,00			
из средств городского бюджета	x	347 131,00	347 131,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00		0,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 940 711,00	1 926 895,00	0,00	13 816,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	58 493,00	58 493,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	865 991,00	863 175,00	0,00	2 816,00	0,00
твердые коммунальные отходы	x	16 254,00	16 254,00			
электроэнергия	x	308 746,00	305 930,00		2 816,00	
теплоэнергия	x	478 766,00	478 766,00			
газ	x	0,00	0,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	23 679,00	23 679,00			
холодная вода	x	13 400,00	13 400,00			
стоки	x	16 765,00	16 765,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	8 381,00	8 381,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	227 355,00	227 355,00		0,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	788 872,00	777 872,00		11 000,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00				

Социальное обеспечение, всего	260	28 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	28 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	28 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	20 000,00	20 000,00			
из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	1 628 500,00	1 624 200,00	0,00	4 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	1 627 500,00	1 623 200,00	0,00	4 300,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	1 627 500,00	1 623 200,00		4 300,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	1 000,00	1 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 032 268,00	451 384,00	0,00	580 884,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 012 268,00	451 384,00	0,00	580 884,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	2 000,00	0,00		2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	801 367,00	319 417,00		481 950,00	
питание детей с ОВЗ	x	249 276,00	249 276,00			
питание льготников	x	70 141,00	70 141,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	30 000,00	30 000,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	32 000,00	30 000,00		2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	146 901,00	51 967,00		94 934,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	21 967,00	21 967,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

О.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.