



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
с изменениями
от "22" декабря 2022 г.**

Коды	
Дата	22.12.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	1215077439
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на "22" декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		78 030,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 921 377,00	13 415 779,00	13 415 779,00	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		16 921 377,00	13 415 779,00	13 415 779,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 395 852,00	12 890 254,00	12 890 254,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	525 525,00	525 525,00	525 525,00	
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				
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				
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:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия 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	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 999 407,45	13 415 779,00	13 415 779,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 695 217,00	9 296 632,00	9 296 632,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 756 351,00	7 149 082,00	7 149 082,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 938 866,00	2 147 550,00	2 147 550,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		2 938 866,00	2 147 550,00	2 147 550,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			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		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			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		0,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 675 924,00	1 675 724,00	1 675 724,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 675 624,00	1 675 724,00	1 675 724,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300,00			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		2 628 266,45	2 443 423,00	2 443 423,00	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		1 765 669,45	1 373 986,00	1 373 986,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		862 597,00	1 069 437,00	1 069 437,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
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 и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 628 266,45	2 443 423,00	2 443 423,00	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	26300	x	x	33 395,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	33 395,68			
	из них: <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	2 594 870,77	2 443 423,00	2 443 423,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	1 993 515,32	1 919 898,00	1 919 898,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 993 515,32	1 919 898,00	1 919 898,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	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	x				
	из них: <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них: <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	601 355,45	523 525,00	523 525,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	601 355,45	523 525,00	523 525,00	
	из них: <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	2 594 870,77	2 443 423,00	2 443 423,00	0,00
			x	x				
2.1	по году начала закупки	26501.1	2022		2 594 870,77	478 198,16		
2.2	по году начала закупки	26501.2	2023			1 965 224,84		
2.3	по году начала закупки	26501.3	2024				2 443 423,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на "22" декабря 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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		16 999 407,45	16 395 852,00	0,00	603 555,45	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	12 612 217,00	12 612 217,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	9 673 351,00	9 673 351,00	0,00	0,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	9 142 883,00	9 142 883,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	530 468,00	530 468,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 938 866,00	2 938 866,00	0,00	0,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	2 774 743,00	2 774 743,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	164 123,00	164 123,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 583 471,00	1 451 318,00	0,00	132 153,00	0,00
из них:	x					
Услуги связи	221	37 953,00	16 800,00		21 153,00	
Транспортные услуги	222	5 200,00	0,00		5 200,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	937 219,00	937 219,00	0,00	0,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	451 225,00	451 225,00			
<i>горячая вода</i>	x	0,00	0,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	52 872,00	52 872,00			
<i>электроэнергия</i>	x	363 500,00	363 500,00			
<i>холодная вода</i>	x	20 926,00	20 926,00			
<i>стоки</i>	x	23 486,00	23 486,00			
<i>плата за негативное воздействие ЦСВ</i>	x	11 138,00	11 138,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	14 072,00	14 072,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	140 575,00	84 775,00		55 800,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	462 524,00	412 524,00	0,00	50 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226		412 524,00		50 000,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего:	260	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ, для которых обучение по адаптированным программам организовано на дому	262	0,00	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0,00	0,00			
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	83 000,00	83 000,00 *	0,00		0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	70 000,00	70 000,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	13 000,00	13 000,00			

выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за счет городского бюджета	x	0,00	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу	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	1 675 924,00	1 673 724,00	0,00	2 200,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	1 675 624,00	1 673 624,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	1 675 624,00	1 673 624,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00	0,00			
транспортный налог	x	0,00	0,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	200,00	0,00		200,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	0,00	0,00			
Иные выплаты текущего характера	296	100,00	100,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 044 795,45	575 593,00	0,00	469 202,45	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	117 900,00	116 500,00		1 400,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	926 895,45	459 093,00	0,00	467 802,45	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	811 949,18	377 204,00		434 745,18	
питание льготников	x	64 649,00	64 649,00			
питание детей с ОВЗ	x	312 555,00	312 555,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	14 300,00	4 800,00		9 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	6 120,00	1 120,00		5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	89 526,27	75 969,00		13 557,27	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 000,00	0,00		3 000,00	
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)

В.А. Габдуллина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря

2022 г.