



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) с изменениями
от "29" декабря 2023 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	29.12.2023г.
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 " 29 " декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		50 982,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		268 347,14			
Доходы, всего:	1000	x		21 353 293,14	0,00	0,00	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		21 316 993,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20 677 403,54			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	639 589,60			
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		36 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 300,00			
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные 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	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		21 135 928,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 633 462,41	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12 790 411,41			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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 843 051,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 843 051,00			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		1 675 629,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 675 424,00			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		205,00			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		2 826 837,09	0,00	0,00	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		1 982 643,09			
закупку энергетических ресурсов	2640	247		844 194,00			
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 и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			2 826 837,09	0,00	0,00	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			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	х			76 416,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		76 416,75	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	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			2 750 420,34	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 076 064,14	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 076 064,14			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			36 300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			638 056,20	0,00	0,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			638 056,20			
	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	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			2 750 420,34	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1	по году начала закупки	26510.1	2023			2 750 420,34	0,00		
2.2	по году начала закупки	26510.2	2024				0,00		
2.3	по году начала закупки	26510.3	2025				0,00	0,00	
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
3.1	по году начала закупки	26610.1	2023						
3.2	по году начала закупки	26610.2	2024						
3.3	по году начала закупки	26610.3	2025						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 29 " декабря 2023 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		21 135 928,50	20 412 271,00	36 300,00	687 357,50	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	16 531 142,41	16 501 655,00	0,00	29 487,41	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	12 688 091,41	12 665 439,00	0,00	22 652,41	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	12 011 371,00	12 011 371,00			
из средств городского бюджета	x	654 068,00	654 068,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	3 843 051,00	3 836 216,00	0,00	6 835,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	0,00				
из средств городского бюджета	x	3 640 460,00	3 640 460,00			
из средств городского бюджета	x	195 756,00	195 756,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 728 345,00	1 596 785,00	36 300,00	95 260,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	38 611,00	13 611,00		25 000,00	
Транспортные услуги	222	18 000,00	18 000,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	904 982,00	904 322,00	0,00	660,00	0,00
теплоэнергия	x	392 563,00	392 563,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	49 234,00	49 234,00			
электроэнергия	x	402 397,00	401 737,00		660,00	
холодная вода	x	16 730,00	16 730,00			
стоки	x	19 788,00	19 788,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	9 894,00	9 894,00			
твердые коммунальные отходы	x	14 376,00	14 376,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	178 581,00	129 481,00		49 100,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	551 871,00	531 371,00	0,00	20 500,00	0,00
прочие работы, услуги	226	551 871,00	531 371,00		20 500,00	
питание многодетных	x	0,00	0,00			
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание обучающихся, получающих начальное общее образование	x	0,00	0,00			
питание детей из семей участвующих в СВО	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	36 300,00	0,00	36 300,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	102 320,00	102 320,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	102 320,00	102 320,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	102 320,00	102 320,00	0,00		0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	92 291,00	92 291,00			

из средств городского бюджета	x	10 029,00	10 029,00			
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	1 675 629,00	1 673 624,00	0,00	2 005,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	1 675 424,00	1 673 424,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	1 675 424,00	1 673 424,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00				
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	5,00			5,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	200,00	200,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 098 492,09	537 887,00	0,00	560 605,09	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 092 992,09	537 887,00	0,00	555 105,09	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	2 000,00			2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	943 774,09	438 163,00		505 611,09	
питание льготников	x	79 905,00	79 905,00			
социальная поддержка мобилизованных	x	0,00	0,00			
питание детей с ОВЗ	x	358 258,00	358 258,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	27 750,00	22 750,00		5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	107 893,00	68 399,00		39 494,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	22 000,00	22 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	8 575,00	8 575,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3 000,00			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)

И.О. главного бухгалтера



(подпись)

С.С. Моги́лдя

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)


(подпись)

И.В.Груданова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.