

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности должностного лица)

В.Ф. Никандров

28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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.

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 "28" декабря 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		268 347,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		23 800 964,77	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		23 740 964,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23 089 514,77	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	651 450,00	0,00	0,00	
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		60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	60 000,00	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				
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		24 069 311,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 428 031,17	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 621 145,49	0,00	0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 806 885,68	0,00	0,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 806 885,68	0,00	0,00	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		1 629 382,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 628 882,00	0,00	0,00	x
иные налоги (исключаемые 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		500,00			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		3 011 898,74	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		2 254 744,74	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		757 154,00	0,00	0,00	
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 <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			3 011 898,74	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	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			24 288,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		24 288,97	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 987 609,77	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 413 794,38	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 413 794,38	0,00	0,00	
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			60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			60 000,00	0,00	0,00	0,00
	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			513 815,39	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			513 815,39	0,00	0,00	0,00
	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	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			2 987 609,77	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			2 987 609,77	0,00		
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				0,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					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.	2024						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2025						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2026						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 28 " декабря 2024 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:		24 069 311,91	23 354 647,31	60 000,00	654 664,60	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 304 848,93	19 177 957,07	0,00	126 891,86	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	14 497 963,25	14 400 891,39	0,00	97 071,86	0,00
из средств республиканского бюджета	x	13 529 138,74	13 529 138,74			
из средств городского бюджета	x	871 752,65	871 752,65			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 806 885,68	4 777 065,68	0,00	29 820,00	0,00
из средств республиканского бюджета	x	4 488 674,68	4 488 674,68			
из средств городского бюджета	x	288 391,00	288 391,00			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 823 766,00	1 736 304,00	60 000,00	27 462,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	37 748,00	35 876,00		1 872,00	
Транспортные услуги	222	5 100,00	5 100,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	813 208,00	809 618,00	0,00	3 590,00	0,00
теплоэнергия	x	412 282,00	412 282,00			
горячая вода	x	0,00	0,00			
подогрев на горячую воду	x	34 430,00	34 430,00			
электроэнергия	x	310 442,00	306 852,00		3 590,00	
холодная вода	x	13 939,00	13 939,00			
стоки	x	16 978,00	16 978,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	x	8 539,00	8 539,00			
твердые коммунальные отходы	x	16 598,00	16 598,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	304 716,00	234 716,00	60 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	662 994,00	650 994,00	0,00	12 000,00	0,00
прочие работы, услуги	226	662 994,00	650 994,00		12 000,00	

Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего:	260	123 182,24	121 182,24	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	123 182,24	121 182,24	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	123 182,24	121 182,24	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	119 129,70	119 129,70			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	2 052,54	2 052,54			
<i>выплаты персоналу находящемуся в отпуске</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	1 629 382,00	1 626 882,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	1 628 882,00	1 626 882,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>налог на имущество</i>	x	1 628 882,00	1 626 882,00		2 000,00	
<i>земельный налог</i>	x	0,00				
<i>транспортный налог</i>	x	0,00				
<i>налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	x	0,00				
<i>государственные пошлины и сборы</i>	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	45,00			45,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	293	455,00			455,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 188 132,74	692 322,00	0,00	495 810,74	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	35 367,00	35 367,00	0,00		0,00
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 152 765,74	656 955,00	0,00	495 810,74	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	5 060,00	3 060,00		2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	938 720,74	518 825,00		419 895,74	
<i>питание льготников</i>	x	71 167,00	71 167,00			
<i>социальная поддержка мобилизованных</i>	x	0,00	0,00			
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	447 658,00	447 658,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	2 000,00	0,00		2 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	3 419,00	1 919,00		1 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	202 566,00	133 151,00		69 415,00	
из них:	x	0,00				
<i>Субвенция</i>	x	23 575,00	23 575,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	1 000,00			1 000,00	
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)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.