



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов (с учетом изменений)**
от " 29 " марта 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.

Дата 29.03.2024г.
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 1215016534
 КПП 121501001
 по ОКЕИ 383

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 29 " марта 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		22 000 649,00	20 823 151,00	20 823 151,00	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		22 000 649,00	20 823 151,00	20 823 151,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21 349 199,00	20 171 701,00	20 171 701,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	651 450,00	651 450,00	651 450,00	
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:							
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		22 268 996,14	20 823 151,00	20 823 151,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 443 421,40	16 002 459,00	16 002 459,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 199 877,86	12 297 169,00	12 297 169,00	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		4 243 543,54	3 705 290,00	3 705 290,00	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		4 243 543,54	3 705 290,00	3 705 290,00	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		1 636 224,00	1 635 724,00	1 635 724,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 635 724,00	1 635 724,00	1 635 724,00	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		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		3 189 350,74	3 184 968,00	3 184 968,00	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		2 224 598,74	2 220 216,00	2 220 216,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		964 752,00	964 752,00	964 752,00	
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			3 189 350,74	3 184 968,00	3 184 968,00	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			3 165 061,77	3 184 968,00	3 184 968,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 651 246,38	2 666 078,00	2 666 078,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 651 246,38	2 666 078,00	2 666 078,00	
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						

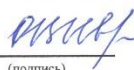
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			513 815,39	518 890,00	518 890,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			513 815,39	518 890,00	518 890,00	0,00
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии 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			3 165 061,77	3 184 968,00	3 184 968,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2024			3 165 061,77			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2025				3 184 968,00		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2026					3 184 968,00	
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 " 29 " марта 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		22 268 996,14	21 614 331,54	0,00	654 664,60	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по из них:	210	17 400 421,40	17 273 529,54	0,00	126 891,86	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	13 156 877,86	13 059 806,00	0,00	97 071,86	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	12 075 109,00	12 075 109,00			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	984 697,00	984 697,00			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета	213	4 243 543,54	4 213 723,54	0,00	29 820,00	0,00
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	3 887 797,12	3 887 797,12			
<i>из средств городского бюджета</i>	x	325 926,42	325 926,42			
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 040 846,00	2 014 384,00	0,00	26 462,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	50 616,00	48 744,00		1 872,00	
Транспортные услуги	222	21 600,00	21 600,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 060 806,00	1 057 216,00	0,00	3 590,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	602 282,00	602 282,00			
<i>горячая вода</i>	x	0,00	0,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	34 430,00	34 430,00			
<i>электроэнергия</i>	x	328 040,00	324 450,00		3 590,00	
<i>холодная вода</i>	x	28 639,00	28 639,00			
<i>стоки</i>	x	33 878,00	33 878,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	16 939,00	16 939,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	16 598,00	16 598,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	129 880,00	119 880,00		10 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	777 944,00	766 944,00	0,00	11 000,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	777 944,00	766 944,00		11 000,00	
<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			
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	0,00	0,00			
Страхование	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего:	260	43 000,00	41 000,00	0,00	2 000,00	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				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	43 000,00	41 000,00	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	43 000,00	41 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	35 000,00	35 000,00			

из средств городского бюджета	x	6 000,00	6 000,00			
выплаты персоналу находящемуся в отпуске	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	1 636 224,00	1 633 724,00	0,00	2 500,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	1 635 724,00	1 633 724,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	1 635 724,00	1 633 724,00		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	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	500,00			500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 148 504,74	651 694,00	0,00	496 810,74	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	1 148 504,74	651 694,00	0,00	496 810,74	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	1 033 014,74	613 119,00		419 895,74	
питание льготников	x	96 410,00	96 410,00			
соподдержка мобилизованных	x	0,00	0,00			
питание детей с ОВЗ	x	516 709,00	516 709,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	7 500,00	7 500,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	7 500,00	0,00		7 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	97 490,00	31 075,00		66 415,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	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



О.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



С.С. Могылдя

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)



И.В. Груданова

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2024г.