

Приложение

к Плану составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации-начальник
управления экономической политики и финансов
МО "Багратионовский муниципальный округ Калининградской области"
Т.М. Филагова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
В.С. Магдуч

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ Центр ППСП
Багратионовского муниципального округа
Войновлова Н.И.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование учреждения (подразделения)	МАУ Центр психолого-педагогической и социальной помощи Багратионовского муниципального округа
ИНН/КПП	3915009533/391501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Глава по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	рублей
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Багратионовский муниципальный округ Калининградской области" по ОКЕИ 383

Форма по КОД	5033000
Дата по ОКПО	19.12.2023

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на текущий финансовый год (рубль, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на первый год планового периода (рубль, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на второй год планового периода (рубль, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:				Всего на текущий финансовый год:	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на выполнение капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 588 791,84	6 090 000,00	2 459 241,84		39 550,00	6 565 000,00	6 265 000,00	250 000,00		50 000,00	6 565 000,00	6 265 000,00	250 000,00		50 000,00		50 000,00
в том числе:			X				X					X			X				X
доходы от собственности	110	120		X				0,00		X		X			X			X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 129 550,00	6 090 000,00		X	39 550,00	6 315 000,00	6 265 000,00			X	50 000,00	6 315 000,00	6 265 000,00			X	50 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X		0,00	X		X				X		X		
безвозмездные поступления	140	150		X		X		0,00	X		X				X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 459 241,84	X	2 459 241,84		X	250 000,00	X	250 000,00			X	250 000,00	X	250 000,00			X
прочие доходы	160	180		X		X		0,00	X		X				X		X		
доходы от операций с активами	170	400/600		X		X		0,00	X		X				X		X		
Выплаты, уменьшающие доход	180	100		X		X		0,00	X		X				X		X		
Выплаты, всего:	200	X	8 588 791,84	6 090 000,00	2 459 241,84	0,00	39 550,00	6 565 000,00	6 265 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	6 565 000,00	6 265 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00
в том числе:			X			X		X		X		X		X		X		X	X
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, всего:	210	100	5 284 057,22	5 284 057,22	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X		X		X	X	X		X		X	X		X		X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	5 284 057,22	5 284 057,22	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X		X		X	X	X		X		X	X		X		X	X
Фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	4 040 589,18	4 040 589,18				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00			4 300 000,00	4 300 000,00	0,00				

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым	211.3	113		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119																
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	260	200	1 243 468,04	1 243 468,04				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	260.1	243						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260.2	244	3 236 025,69	737 233,85	2 459 241,84		39 550,00	895 000,00	595 000,00	250 000,00		50 000,00	895 000,00	595 000,00	250 000,00	50 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	260.3	247	68 660,78	68 660,78				70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00	70 000,00	0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	220.1	313						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.1	321						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220.2	323						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	220.3	330						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Стипендии	220.4	340						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Премии и гранты	220.5	350						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Иные выплаты населению	220.6	360						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	261	400						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.1	406						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	261.2	407						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Иные бюджетные ассигнования	230	800	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	230.1	831						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.2	851						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Уплата прочих налогов, сборов	230.3	852						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	230.4	853	48,15	48,15				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты	500	610						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	600	X						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	700	X						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
									в соответствии с Федеральным законом от 5		в соответствии с Федеральным законом от 18	
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	3 304 686,47	965 000,00	965 000,00				3 304 686,47	965 000,00	965 000,00
в том числе:											
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	1010	X									
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2010	X	3 265 136,47	915 000,00	915 000,00				3 265 136,47	915 000,00	915 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение	2011	X	805 894,63	665 000,00	665 000,00				805 894,63	805 894,63	805 894,63
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	2012	X	2 459 241,84	250 000,00	2 459 241,84				2 459 241,84	2 459 241,84	2 459 241,84
субсидии на выполнение капитальных вложений	2013	X									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2014	X									

Бухгалтер учреждения


Петрова А.А.
(подпись, расшифровка)

Исполнитель


Бухгалтер Петрова А.А.
(должность, подпись, расшифровка)