

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

от 15.01.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение Единица измерения	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ДИАЛОГ" руб.
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Должность Дата Согласовано	Кислякова Наталья Ильинична Директор _____ _____ _____
Исполнитель Должность Телефон	по ОКЕИ 383 по Сводному реестру 603Х7915 ИНН 6150037610 КПП 615001001
Дата	15.01.2023
По Сводному реестру глава по БК	60312500 907

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	БК	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего				13 821 176,33	13 056 940,00	13 051 440,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1000			13 821 176,33	13 056 940,00	13 051 440,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100			438 285,80	300 000,00	300 000,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			13 256 140,90	12 806 940,00	12 801 440,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код КЕК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 623 525,00	12 082 100,00	12 076 600,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	130		632 615,90	724 840,00	724 840,00	0,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		139 800,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		199 800,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180		73 050,37	50 000,00	50 000,00	0,00	
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1981	510		0,00	0,00	0,00	X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		13 821 176,33	13 056 940,00	13 051 440,00	0,00	
расходы, всего	2100	X		10 731 186,30	11 662 371,50	11 662 373,48	X	
в том числе:	2110	111		8 240 660,73	8 953 434,33	8 953 435,85	X	
на выплаты персоналу, всего	2120	112		8 516,00	5 000,00	5 000,00	X	
в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	X	
оплата труда	2140	119		2 482 009,57	2 703 937,17	2 703 937,63	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119		0,00	0,00	0,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	133		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	2170	134		0,00	0,00	0,00	X	
на выплаты по оплате труда	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты работникам	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим под действие страховых взносов								
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	1	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2	3	4	5	6	7	8	
Из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	
Иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
Из них:	2300	850		105 774,83	185 231,00	185 231,00	X	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 479,00	182 231,00	182 231,00	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	1 000,00	1 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 295,83	2 000,00	2 000,00	X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
Из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		2 984 215,20	1 209 337,50	1 203 835,52	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244		2 307 620,39	790 337,50	784 835,52	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		676 594,81	419 000,00	419 000,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								

Наименование показателя	1	Код строки	Классификация БК	Аналитический код	Сумма			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль		3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость		3010			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход		3020			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего		3030			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
		4010	610		0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	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)	26000	X	4.1	4.2	2 984 215,20	1 209 337,50	1 203 835,52	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	в том числе:	26400	X	X	X	2 984 215,20	1 209 337,50	1 203 835,52	0,00	0,00			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	2 307 620,39	790 337,50	784 835,52	0,00	0,00			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X	2 307 620,39	790 337,50	784 835,52	0,00	0,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	X	0,00	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												
1.4.2.1.	в том числе:	26420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования												
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования												
1.4.5.1.	в том числе:	26450	X	X	X	676 594,81	463 129,70	515 604,08	0,00	0,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	2 984 215,20	1 209 337,50	1 203 835,52	0,00	0,00			
2.1	за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26510	2023			2 984 215,20	1 209 337,50	1 203 835,52	0,00	0,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Закрыть Печать

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729921

Владелец Кислякова Наталья Ильинична

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025