Утверждаю

Заместитель министра Министерства образования Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Т.Ю. Клюева

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "17" 12 2024 г. <2>

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	19200433
глава по БК	
по Сводному реестру	19200433
ИНН	3525077986
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Вологодской области

Учреждение БУ ВО «Областной центр ППМСП»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	398 428,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 309 875,12	48 433 366,80	48 433 366,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 308 861,01	48 433 366,80	48 433 366,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 248 123,01	47 378 366,80	47 378 366,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		14 238,00			
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 046 500,00	1 055 000,00	1 055 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 907,64			

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 850 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты в форме субсидий в рамках реализации нац.проектов	1430	150		5 650 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		146 106,47			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		146 106,47			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности текущего года	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		62 708 304,04	48433366,80	48433366,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 217 213,45	43 772 216,88	43 772 216,88	x
в том числе: оплата труда	2110	111		40 458 242,57	34 206 733,92	34206733,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		279 238,00	290 000,00	290 000,00	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	2140	119		12 479 732,88	9 275 482,96	9 275 482,96	x

и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 413 002,21	9 275 482,96	9 275 482,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119		66 730,67			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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		103 138,43	107 300,00	107 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		54 534,00	83 000,00	83 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 238,00	10 300,00	10 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		23 366,43	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863					

правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 <7>	2600	x		9 387 952,16	4 553 849,92	4 553 849,92	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 372 182,46	3 755 417,08	3 755 417,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 015 769,70	798 432,84	798 432,84	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N 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			9 387 952,16	4 553 849,92	4 553 849,92	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			500 431,50	900 000,00	600 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		500 431,50	900 000,00	600 000,00	

	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			8 887 520,66	3 653 849,92	3 953 849,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 794 388,46	2 986 829,92	3 286 829,92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 794 388,46	2 986 829,92	3 286 829,92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 093 132,20	667 020,00	667 020,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 093 132,20	667 020,00	667 020,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 887 520,66	4 553 849,92	4 553 849,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		8 887 520,66	1 100 000,00		
				2025			3 453 849,92	600 000,00	
				2026				3 953 849,92	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024		0,00			
				2025			0,00		
				2026				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Конева Е.Н. 8(8172)53-07-04
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 4. Справочная информация к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам
БУ ВО «Областной центр ППМСП»
(краткое наименование организации)
на финансовый 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Всего	В том числе			
		КВР	КОСГУ	субКОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**				62 163 768,65	50 262 361,01	4 200 000,00	7 701 407,64	5 650 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности, в том числе	110	X	120						
услуга (работа) № 1									
услуга (работа) № 2 и так далее									
Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	X	130		62 158 861,01	50 248 123,01	4 200 000,00	7 696 500,00	5 650 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	120	X	130		14 238,00	14 238,00			
услуга (работа) – занятия по								1 023 250,00	

развитию детей										
услуга (работа) – общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности								1 023 250,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе	130	X	140		4907,64			4 907,64		
услуга (работа) № 1										
услуга (работа) № 2 и так далее										
Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	140	X	150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета										
Прочие доходы	150	X	180							
Уменьшение стоимости основных средств, всего	160	X	410							
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего	170	X	440							
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	X	X	62 708 304,04	50 415 025,17	4 200 000,00	8 093 278,87	5 650 000,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	X			53 217 213,45	47 244 171,21		5 973 042,24	4 873 386,00	
Фонд оплаты труда, всего	210	111			40 458 242,57	35 997 012,57		4 461 230,00	3 730 243,00	
из них: оплата труда	заработная плата		111	211		36 625 242,57	35 747 012,57		878 230,00	182 243,00
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			211	0600001	3 548 000,00			3 548 000,00	3 548 000,00

	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			211	060.00.02					
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			211	060.00.02					
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		285 000,00	250 000,00		35 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		100 000,00	100 000,00			
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266						
	прочие расходы			226		179 238,00	179 238,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	прочие работы, услуги		113	226						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296						
	прочие расходы									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			119			12 479 732,88	10 967 920,64		1 511 812,24	1 126 534,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	заработная плата		119	213		11 341 506,21	10 947 920,64		393 585,57	55 038,00
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			213	0600001	1 071 496,00				1 071 496,00
	расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			213						

	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья			213						
	Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед.осмотра			226		20 000,00	20 000,00			
	Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю для ухода за детьми-инвалидами			266		46 730,67			46 730,67	
Социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300							

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262						
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263						
	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам			264						
	прочие расходы									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	263						
	увеличение стоимости продуктов питания			342						
	увеличение стоимости мягкого инвентаря			345						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262						

поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	иные выплаты текущего характера физическим лицам			296						
	прочие расходы									
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296						
иные выплаты населению	прочие работы, услуги			226						
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			103 138,43	76 034,00		27 104,43	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291		54 534,00	54 534,00			
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291		25 238,00	21 500,00		3 738,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	292		15,83			15,83	
уплата иных платежей	прочие расходы (уплата штрафов)		853	295		14 105,28			14 105,28	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	293		90,80			90,80	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	296		9 154,52			9 154,52	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	X			10 177 325,18	3 884 192,98	4 200 000,00	2 093 132,20	793 223,00
закупка товаров, работ, услуг в целях	работы, услуги по содержанию имущества		243	225						

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	прочие работы, услуги			226						
	Прочие расходы									
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	услуги связи			221		247 580,97	210 764,53		36 816,44	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			221	0600001					
	транспортные услуги			222						
	коммунальные услуги			223		16 698,90	16 698,90			
	коммунальные услуги			223	023	20 104,91	19 414,91		690,00	
	работы, услуги по содержанию имущества			225		372 415,82	227 055,82		145 360,00	
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		244	225	0600001					
	работы, услуги по содержанию имущества			225	010.11.75	151 800,00		151 800,00		
	прочие работы, услуги			226		819 862,45	307 202,45		512 660,00	167 860,00
	прочие работы, услуги			226	010.11.75	248 200,00		248 200,00		
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным			226	0600001	220 000,00	220 000,00			

	проектам									
	страхование		227		16 152,74	16 152,74				
	работы для целей капитальных вложений		228							
	увеличение стоимости основных средств		310		528 421,76				528 421,76	
	увеличение стоимости основных средств		310	006.15.13	3 800 000,00		3 800 000,00			
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		310	0600001	525 504,00				525 504,00	525 504,00
	увеличение стоимости медикаментов		341		2 601,12	2 601,12				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		453 337,63	453 337,63				
	увеличение стоимости строительных материалов		344							
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		406 502,16	316 502,16			90 000,00	
	увеличение		346	0600001	265 000,00	155 000,00			110 000,00	55 000,00

	стоимости прочих материальных запасов									
	увеличение расходов в капитальные вложения			347		133 000,00			133 000,00	44 859,00
	Прочие расходы									
	Сувенирная продукция			349						
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			349	0600001	145 000,00	145 000,00			
закупка энергетических ресурсов	коммунальные услуги		247	223	021	651 504,08	649 824,08		1 680,00	
	коммунальные услуги		247	223	022	364 265,62	355 265,62		9 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		**300**	X							
из них: увеличение остатков средств		310								
Прочие выплаты, всего		**400**	X							
из них: возврат в бюджет средств субсидии		410	610							
Остаток средств на начало года		**500**	X							
Остаток средств на конец года		**600**	X							

Руководитель организации директор _____ Соболева М.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель экономист _____ Конева Е.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 5

Распределение численности и оплаты труда работников
БУ ВО «Областной центр ППМСП»
(наименование организации)

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целые ед.)	82									
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	66									
а) Работники, относящиеся к основному персоналу										
в том числе: педагогические работники	36	19 942,88	5073,5	5 600,76	9 268,62		825,20	633,2		20 768,08
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
медицинский персонал	4	460,80	144,0	226,8	90,0					460,8
б) Руководители учреждений	1	994,98	374,18	277,8	343,0					994,98
в) Руководители филиалов										
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	2	1 514,1	442,1	690,0	382,0					1 514,1
д) Прочие категории работников	23	12 834,25	3 376,92	7712,53	1744,8					12 834,25

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
А	1	2 = 3 +4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
3. Внешние совместители, включенные в п. 2										
в том числе: педагогические работники	1	236,5	74,4	113,3	48,8		3098	3098	0,00	3 334,5
из них преподаватели и мастера производственного обучения										
4. Работники, включенные в п. 2, зарплата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X	X				

Руководитель организации _____ М.Е. Соболева
(подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель _____ Е.Н. Конева
(подпись, расшифровка)

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности **Таблица 2**

БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

на 2024 год

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)					
				ВСЕГО	в том числе за счет:				
					субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
					всего	из них остаток прошлых лет		всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	**100**			**53 217 213,45**	**47 244 171,21**	-	-	**5 973 042,24**	-
Фонд оплаты труда учреждений	**111**	**211**		**36 625 242,57**	**35 747 012,57**			**878 230,00**	
Фонд оплаты труда учреждений	**111**	**211**	**0600001**	**3 548 000,00**				**3 548 000,00**	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**111**	**266**		**285 000,00**	**250 000,00**			**35 000,00**	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	**112**			**279 238,00**	**279 238,00**	-	-	-	-
1. Суточные при служебных командировках	112	212		100 000,00	100 000,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	112	226		75 000,00	75 000,00				
3. Проживание при служебных командировках	112	226		104 238,00	104 238,00				
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		-				-	
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	**119**			**12 479 732,88**	**10 967 920,64**	-	-	**1 511 812,24**	-
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		11 341 506,21	10 947 920,64			393 585,57	
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0600001	1 071 496,00				1 071 496,00	
2. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226		20 000,00	20 000,00				
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		46 730,67				46 730,67	
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	**321**			-	-		-	-	
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в течение 30 дней после увольнения	321	264		-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**290**		**103 138,43**	**76 034,00**	-	-	**27 104,43**	-
1. Уплата земельного налога	851	291		16 534,00	16 534,00				
2. Уплата налога на имущество	851	291		38 000,00	38 000,00				
3. Уплата транспортного налога	852	291		5 238,00	1 500,00			3 738,00	
4. Уплата прочих налогов	852	291		-					
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	852	291		20 000,00	20 000,00				
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		15,83	-			15,83	
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	295		14 105,28				14 105,28	
8. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		90,80				90,80	
9. Увыплата персоналу компенсации за несвоевременно выплаченную зар.плату	853	296		9 154,52				9 154,52	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**240**			**9 387 952,16**	**3 094 819,96**	**152 247,16**	**4 200 000,00**	**2 093 132,20**	**248 031,76**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**			**8 372 182,46**	**2 089 730,26**	**152 247,16**	**4 200 000,00**	**2 082 452,20**	**248 031,76**
Услуги связи	**244**	**221**		**247 580,97**	**210 764,53**	**14 347,53**	-	**36 816,44**	**1 908,80**
Наименование / Кол-во телеф. номеров / Стоимость в месяц / Кол-во месяцев									
1. Основные телефонные номера	5	7500,00	12	99 012,03	99 012,03	14 347,53			
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1250	12	18 250,00	18 250,00				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	1	350,00	12	-					
3. Пользование глобальной сетью Интернет	5833	5400	12	80 000,00	80 000,00				
Почтовые услуги				50 318,94	13 502,50			36 816,44	1 908,80
Коммунальные услуги	**244**	**223**		**36 803,81**	**36 113,81**	**2 562,77**	-	**690,00**	-
1.Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	**244**	**223**		16 698,90	16 698,90				
2. Оплата водоснабжения помещений:	**244**	**223**	**023**	**20 104,91**	**19 414,91**	**2 562,77**	-	**690,00**	
Адрес объекта потребления / Наименование / Лимит, куб.м				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2		20 104,91	19 414,91	2 562,77		690,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	**225**		**524 215,82**	**227 055,82**	-	**151 800,00**	**145 360,00**	-
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:				**278 495,82**	**173 135,82**	-	-	**105 360,00**	-
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				**46 059,44**	**36 059,44**	-	-	**10 000,00**	-
в том числе:				-					
- дератизация, дезинфекция				9 559,44	9 559,44				
- вывоз мусора крупногабаритного				10 000,00	10 000,00				
- транспортирование отходов с дальнейшей утилизацией (оргтехника)				10 000,00	-			10 000,00	
- чистка кровли				9 000,00	9 000,00				
-чистка от снега				7 500,00	7 500,00				
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				**180 131,00**	**90 771,00**	-	-	**89 360,00**	-
в том числе:				-					
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				39 160,00	17 800,00			21 360,00	
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				9 800,00	9 800,00				
-техническое обслуживание и ремонт системы "Приток"				23 500,00	9 500,00			14 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники,замена фискального накопителя, заправка картриджей				39 971,00	7 971,00			32 000,00	
- техобслуживание и ремонт автомобиля				7 800,00	5 800,00			2 000,00	
- поверка измерительных приборов				39 000,00	35 000,00			4 000,00	
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				4 900,00	4 900,00				
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				**52 305,38**	**46 305,38**	-	-	**6 000,00**	-
в том числе:				-					
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				8 000,00	8 000,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				23 819,38	23 819,38				
- зарядка огнетушителей, гидравл.испытания				7 486,00	7 486,00				

- замена пожарного рукава, испытание пожарных лестниц, замена запорных клапанов					13 000,00	7 000,00			6 000,00	
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)					**63 920,00**	**53 920,00**	-	-	**10 000,00**	-
Объект	Краткий перечень работ				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку, проверка огнезащитной обработки				6 500,00	6 500,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Промывка системы отопления				5 000,00	5 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов				28 800,00	28 800,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание инженерных сетей				3 620,00	3 620,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт системы АПС								10 000,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт, ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей				10 000,00	10 000,00				
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений					**181 800,00**	-	-	**151 800,00**	**30 000,00**	-
Объект	Краткий перечень работ				-					
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт помещений в здании Учреждения				182 800,00			152 800,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226		**1 288 062,45**	**527 202,45**	-	**248 200,00**	**512 660,00**	-
Выполнение работ по разработке проекта по благоустройству территории Учреждения БУ ВО "Областной центр ППМСП" по адресу: Вологодская область, г.Вологда, Поселковый пер., д.3		244	226	010.11.75				248 200,00		
Услуги пожарной охраны					12 480,00	12 480,00				
Услуги вневедомственной охраны					27 724,80	27 724,80				
Услуги по составлению отчета об оценке имущества					-					-
Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление таксома					19 500,00				19 500,00	
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ					23 817,49	2 600,00			21 217,49	
Обучение по пожарной безопасности, охране труда и пр.					18 550,00	18 550,00				
СОУТ рабочих мест					8 016,00	8 016,00				
Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)					35 050,00				35 050,00	
Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения					61 028,00	61 028,00				
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)					26 382,51				26 382,51	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:					**807 313,65**	**396 803,65**	-	-	**410 510,00**	-
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация					30 000,00	-			30 000,00	
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера					120 000,00	-			120 000,00	
Офомление, выдача и учет медицинских книжек	244	226			4 550,05	4 550,05				
определение кабеля до ВРУ здания					4 920,00	4 920,00				
Сертификат активации сервиса VipNet (ФИС ФРДО)					25 900,00				25 900,00	
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, логотипа,нотариальные услуги	244	226			15 000,00	-			15 000,00	
Повышение квалификации	244	226			9 400,00	9 400,00				
Монтаж силового кабеля	244	226			10 000,00	-			10 000,00	
Услуги по сопровождению АСЭД					-	-				
Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)	244	226			-					
Типографские услуги (внебюджет)					-					
Услуги по продвижению сайта					-					
Преподавательские услуги (внебюджет)					-					
Услуги домена хостинга	244	226			30 000,00				30 000,00	
Трансляция видеоролика и пр.услуги	244	226	0600001		130 000,00	130 000,00				
Платформа для проведения вебинаров			0600001		90 000,00	90 000,00				
Услуги по сопровождению Гранта "Детский сад" (02.02.00)	244	226							167 860,00	
Услуги по сопровождению Гранта "Детский сад" (02.01.00)	244	226							11 750,00	
Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации).	244	226			14 400,00	14 400,00				
Использование системы "Консультант Плюс", СБИС	244	226			143 533,60	143 533,60				
Страхование	**244**	**227**			**16 152,74**	**16 152,74**	-	-	-	-
Обязательное страхование автогражданской ответственности		227			16 152,74	16 152,74				
Увеличение стоимости основных средств	**244**	**310**			**4 853 925,76**	-	-	**3 800 000,00**	**1 053 925,76**	**146 122,96**
Приобретение транспортного средства	24	310	006.15.13					3 800 000,00	400 000,00	
Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)					-					
Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего					**653 925,76**	-	-	-	**653 925,76**	**146 122,96**
- прочее					98 421,76				98 421,76	
- мебель					10 000,00				10 000,00	146 122,96
Компьютер (грант)			0600001		60 000,00				60 000,00	
Ноутбук (грант)			0600001		50 000,00				50 000,00	
МФУ (грант)			0600001		40 000,00				40 000,00	
Видеокамера (грант)			0600001		150 000,00				150 000,00	
Комплект постоянного света для видеосъемки (грант)			0600001		20 000,00				20 000,00	
Штатив для видеокамеры (грант)			0600001		5 504,00				5 504,00	
Планшет (грант)			0600001		200 000,00				200 000,00	
- компьютер	244	310			-					

- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)					20 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	**244**	**320**			-	-			-	
		320								
Увеличение стоимости материальных запасов	**244**	**340**			**1 405 440,91**	**1 072 440,91**	**-**	**-**	**333 000,00**	**100 000,00**
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях	**244**	**341**			**2 601,12**	**2 601,12**				
2. Оплата горюче-смазочных материалов	**244**	**343**			**453 337,63**	**453 337,63**	**-**	**-**	**-**	**-**
Бензин автомобильный, масла	244	343			25 000,00	25 000,00				
Бензин автомобильный, масла	244	343			428 337,63	428 337,63				
Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100км)	Пробег на 2024 год, км	Стоимость, руб. за 1 литр							
2	18	57361	58,11							
3. Увеличение стоимости строительных материалов	**244**	**344**			-	-				
Строительные материалы	244	344			-	-				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)	**244**	**345**			-	-	-	-	-	-
Спецодежда					-	-			-	-
5. Прочие материальные запасы	**244**	**346**			**671 502,16**	**471 502,16**	**-**	**-**	**200 000,00**	**100 000,00**
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:					150 000,00	150 000,00			-	
расходы на закупку расходных материалов					100 000,00	100 000,00			-	
расходы на приобретение канцелярских товаров (грант)				**0600001**	145 000,00	90 000,00			55 000,00	
расходы на приобретение буклетов (грант)				**0600001**	120 000,00	65 000,00			55 000,00	
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланочной продукции					100 000,00	100 000,00				
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств (в т.ч. Картриджи, зап.части для а/мобиля)					140 000,00	50 000,00			90 000,00	100 000,00
- игровые пособия, игры					-					
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)					15 000,00	15 000,00			-	
6. Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.01.00)	**244**	**347**			**133 000,00**				**133 000,00**	
Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.01.00)	244	347			88 141,00				88 141,00	
Приобретение материальных запасов для целей кап.вложений (02.02.00)	244	347			44 859,00				44 859,00	
7. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	**244**	**349**			**145 000,00**	**145 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, сувенирная продукция				**0600001**	145 000,00	145 000,00				
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности					-					
Закупка энергетических ресурсов	**247**	**223**			**1 015 769,70**	**1 005 089,70**	**135 336,86**	**-**	**10 680,00**	**-**
1. Оплата отопления и технологических нужд:	**247**	**223**	**021**		**651 504,08**	**649 824,08**	**77 824,08**	**-**	**1 680,00**	
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)								
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	235	235			651 504,08	649 824,08	77 824,08		1 680,00	
2. Оплата потребления электрической энергии:	**247**	**223**	**022**		**364 265,62**	**355 265,62**	**57 512,78**	**-**	**9 000,00**	
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс.кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)								
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 (Вологдаоблэнерго)	21	21			182 132,81	177 632,81	28 756,39		4 500,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	21	21			182 132,81	177 632,81	28 756,39		4 500,00	
ВСЕГО					**62 708 304,04**	**50 415 025,17**	**152 247,16**	**4 200 000,00**	**8 093 278,87**	**248 031,76**

Директор (подпись) М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Экономист (подпись) Е.Н. Конева
(расшифровка подписи)

М.П.