

Решением Наблюдательного Совета _____ /И.В. Букреева/



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «ЦППМСП
Тракторозаводского района
г. Челябинска»
И.Н. Никифорова

18 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2024 г.
плановый период 2025-2026 г.г.

«09» января 2024 г.

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Тракторозаводского
района г. Челябинска»**

ИНН/КПП

7447234499/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование Распорядителя средств бюджета города:

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

454007, г. Челябинск, ул. Ловина, 18

Форма по КФД

Дата
09.01.2024 г.

ОКПО

49096359

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 451 148,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16	
КВФО 4	1100	х	х	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16	
КВФО 2	1200	х	х				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	х	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440				
КВФО 5	1300	х	х				
в том числе:							
целевые субсидии	1310	х	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	180				
прочие поступления, всего	1400	х	х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100				х
в том числе:							
налог на прибыль	2010	х	180				х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180				х
Расходы, всего	3000	х	х	17 191 209,02	14 740 060,16	14 740 060,16	
Расходы: КВФО 4	3100	х	х	17 191 209,02	14 740 060,16	14 740 060,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	х	х	13 338 138,10	13 338 138,10	13 338 138,10	х
в том числе:							
оплата труда	3210	0709	111	10 244 345,70	10 244 345,70	10 244 345,70	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0709	119	3 093 792,40	3 093 792,40	3 093 792,40	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	1 151,00	913,00	913,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0709	851	1 151,00	913,00	913,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 658 126,51	1 208 443,92	1 208 443,92	
услуги связи		0709	244	72 810,72	71 000,00	71 000,00	
коммунальные услуги		0709	244	27 382,58	27 382,58	27 382,58	
работы, услуги по содержанию имущества		0709	244	198 873,12	191 632,48	191 632,48	
прочие работы, услуги		0709	244	166 644,48	166 644,48	166 644,48	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244	3 192 415,61	751 784,38	751 784,38	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	193 793,41	192 565,14	192 565,14	
коммунальные услуги		0709	247	193 793,41	192 565,14	192 565,14	
* Расходы: КВФО 2	4000	x	x				

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244				
<i>услуги связи</i>			244				
<i>коммунальные услуги</i>			244				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244				
<i>прочие работы, услуги</i>			244				
<i>страхование</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244				
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для ~ выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x				
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х				
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		3 851 919,92	1 401 009,06	1 401 009,06	
			2024	3 851 919,92			
			2025		1 401 009,06		
			2026			1 401 009,06	

Руководитель
учреждения

директор

(должность)

Никифорова

(подпись)

Н.Н. Никифорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Подолькина

(подпись)

О.С. Подолькина

(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения Директор
(должность)

Инициалы
(подпись)

Н.Н. Никифорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Подпись
(подпись)

О.С. Подолякина
(расшифровка подписи)

"09" *августа* 20*24*г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	14 740 060,16	14 740 060,16	14 740 060,16

Из соглашений о предоставлении субсидии

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение муниципального государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (город)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	39 300,58	10 869,00	12 026,79	16 404,79		5 895,09	542 348,34
2	Педагогический персонал	7,00	21 575,53	15 428,57	3 670,98	2 475,98		3 236,33	2 084 196,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,00	16 459,90	7 698,33	1 588,56	7 173,01		2 468,99	1 590 026,60
4	Обслуживающий персонал	2,00	11 521,39	2 650,00		8 871,39		1 728,21	158 995,08
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	4 375 566,13

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. *	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	x	
1.1	в том числе: Страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0%	4 375 566,13	1 312 669,84
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 375 566,13	8 751,13
	Итого:	x	1 321 420,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение муниципального государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (область)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	60 834,87	26 396,00	5 279,20	29 159,67		9 125,23	1 679 042,38
2	Педагогический персонал	12,00	25 300,35	15 002,08	3 000,42	7 297,85		3 795,05	4 189 737,19
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 868 779,57

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	х	
1.1	в том числе: Страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0%	5 868 779,57	1 760 633,87
2	Страховые взносы в СФР, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 868 779,57	11 737,56
	Итого:		1 772 371,43

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Субсидия на финансовое обеспечение

Источник финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Имущественный налог	47 021,00	2,20	913,00
2	Имущественный налог за 4 квартал 2023 года			238,00
	Итого:		x	1 151,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги телефонной связи	2	12	1 916,00	23 000,00
2	услуги телефонной связи за декабрь 2022 г.	1	1	1 810,72	1 810,72
3	интернет	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x		72 810,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	0,14	77,21		10 809,40
2	Вывоз ТКО	21,99	753,67		16 573,18
	Итого:	х	х	х	27 382,58

Код видов расходов 247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии	61,80	2 304,50		145 390,14
2	Поставка электроэнергии	5,10	9,25		47 175,00
3	Поставка электроэнергии за декабрь 2023 г.				1 228,27
	Итого:	х	х	х	193 793,41

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание помещения	Ловина 18	1	65 620,36
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Ловина 18	1	26 720,28
3	Техобслуживание АПС и СОУЭ	Ловина 18	1	31 000,00
4	Техобслуживание электрических установок	Ловина 18	1	14 400,00
5	Осмотр кабельных сетей	Ловина 18	1	6 000,00
6	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ловина 18	1	30 132,48
7	Заправка картриджей	Ловина 18	1	25 000,00
	Итого:	х	х	198 873,12

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пультовая охрана	1	21 144,48
2	Обслуживание 1:С	2	63 000,00
3	Медосмотры	1	35 000,00
4	Повышение квалификации	1	20 000,00
5	Программы	1	9 500,00
6	Прочие услуги	1	18 000,00
	Итого:	х	166 644,48

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов			120 000,00
2	Приобретение основных средств			3 041 965,03

		Итого:	х	3 161 965,03