

Решением Наблюдательного Совета _____/И.В. Букреева/



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

22 декабря 2023 г.

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

«22» декабря 2023 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
22.12.2023 г.

ОКПО

49096359

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	x	x	3 058 634,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	14 818 556,20	14 772 360,56	14 772 360,56	
КВФО 4	1100	x	x	14 818 556,20	14 772 360,56	14 772 360,56	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	14 817 867,06	14 772 360,56	14 772 360,56	
КВФО 2	1200	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	689,14			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	689,14			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	17 877 190,22	14 772 360,56	14 772 360,56	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	17 877 190,22	14 772 360,56	14 772 360,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	12 540 762,02	12 540 762,02	12 540 762,02	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0709	111	9 655 627,63	9 842 006,16	9 842 006,16	x

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	2 885 134,39	2 972 285,87	2 972 285,87	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	1 034,00	1 095,00	1 095,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0709	851	1 034,00	1 095,00	1 095,00	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	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
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	5 163 565,76	1 786 297,89	1 786 297,89	
услуги связи		0709	244	69 463,72	68 000,00	68 000,00	
коммунальные услуги		0709	244	21 344,57	23 096,00	23 096,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0709	244	182 018,27	198 838,68	198 838,68	
прочие работы, услуги		0709	244	160 976,48	209 320,48	209 320,48	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244	4 729 762,72	1 287 042,73	1 287 042,73	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	171 828,44	170 675,64	170 675,64	
коммунальные услуги		0709	247	171 828,44	170 675,64	170 675,64	
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				
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			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	х	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	х	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	х	х				х
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
	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	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
	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	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
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, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		5 335 394,20	1 956 973,53	1 956 973,53	
			2023	5 335 394,20			
			2024		1 956 973,53		
			2025			1 956 973,53	

Руководитель
учреждения

директор

(должность)



(подпись)

Н.Н. Никифорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

О.С. Подолякина

(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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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)


(подпись)

Н.Н. Никифорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.С. Подолякина
(расшифровка подписи)

" 22 " декабрь 2023 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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	14 817 867,06	14 772 360,56	14 772 360,56
<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	14 817 867,06	14 772 360,56	14 772 360,56
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	14 817 867,06	14 772 360,56	14 772 360,56

Из соглашений о предоставлении субсидии

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	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	18 096,90	7 698,33	1 588,56	8 810,01		2 714,54	1 748 161,25
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	4 533 700,78

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%	4 533 700,78	1 341 825,48
2	Страховые взносы в СФР, всего	х	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 533 700,78	8 944,43
	Итого:	х	1 350 769,91

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	57 647,09	23 882,09	4 605,33	29 159,67		8 647,06	1 591 059,43
2	Педагогический персонал	12,00	21 321,66	15 252,08	2 903,83	3 165,75		3 198,25	3 530 867,42
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 121 926,85

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	<p align="center">в том числе:</p> Страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0%	5 121 926,85	1 524 855,66
2	Страховые взносы в СФР, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 121 926,85	9 508,85
	Итого:		1 534 364,51

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение 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
	Имущественный налог	47 021,00	2,20	1 034,00
	Итого:		x	1 034,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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		21 000,00
2	услуги телефонной связи за декабрь 2022 г.				463,72
3	интернет	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x		69 463,72

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	0,10	77,21		7 952,69
2	Вывоз ТКО	21,99	608,83		13 391,88
	Итого:	x	x	x	21 344,57

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		129 760,64
2	Поставка электроэнергии за декабрь 2022 г.				1 152,80
3	Поставка электроэнергии	4,90	8,35		40 915,00
	Итого:	x	x	x	171 828,44

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	58 239,59
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Ловина 18	1	23 238,36
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	3 600,00
6	Взносы на капитальный ремонт общедо имуществва в МКД	Ловина 18	1	28 600,32
7	Заправка картриджей	Ловина 18	1	22 940,00
	Итого:	х	х	182 018,27

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	60 132,00
3	Медосмотры	1	28 700,00
4	Повышение квалификации	1	23 500,00
5	Программы	1	9 500,00
6	Специальная оценка условий труда	1	18 000,00
	Итого:	х	160 976,48

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			101 778,69
2	Приобретение основных средств			4 627 984,03
	Итого:		х	4 729 762,72