



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

20 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2025 г.  
плановый период 2026-2027 г.г.

«09» января 2025 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

09.01.2025 г.

ОКПО

49096359

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	3 628 092,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	x	x	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66	
КВФО 4	1100	x	x	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66	
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				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>100</b>				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
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	19 476 204,06	15 848 111,66	15 848 111,66	
<b>Расходы:</b> <b>КВФО 4</b>	<b>3100</b>	x	x	19 476 204,06	15 848 111,66	15 848 111,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	15 654 363,36	15 042 175,19	15 042 175,19	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0709	111	12 023 320,06	11 553 129,95	11 553 129,95	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	3 631 043,30	3 489 045,24	3 489 045,24	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0709	851	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
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	3 553 355,08	537 450,85	537 450,85	
услуги связи		0709	244	73 062,96	73 062,96	73 062,96	
коммунальные услуги		0709	244	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0709	244	228 862,99	228 862,99	228 862,99	
прочие работы, услуги		0709	244	146 144,48	146 144,48	146 144,48	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0709	244	3 082 284,65	66 380,42	66 380,42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3630	x	247	264 541,62	264 541,62	264 541,62	
коммунальные услуги		0709	247	264 541,62	264 541,62	264 541,62	
<b>Расходы:</b> 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, 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				
<b>Расходы:</b>	<b>4400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, выполняющих отдельные поручения	5110		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5200	x	x				
в том числе:							

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего		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	5000		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, государственными (муниципальными) учреждениями	5000		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств			610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
	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	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
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	3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		3 817 896,70	801 992,47	801 992,47	
			2025	3 817 896,70			
			2026		801 992,47		
			2027			801 992,47	

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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам от собственности на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
доходы, получаемые в виде арендных или иных платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от собственности и имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам от собственности на начало года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	0500			
Планируемые поступления от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300)	0600			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на  
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**1. Объем прочих выплат (610)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
<b>Прочие выплаты, всего</b>	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)

*Никифорова*  
(подпись)

Н.Н. Никифорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*Подолькина*  
(подпись)

О.С. Подолькина  
(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 2024 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 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по задолженности по (дебитовская задолженность по) на начало года	0100			
Полученные предп (авансы) по контра (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200			
Доходы от оказания компенсация затрат	0300	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66
субсидии на финанс государственного (му средств федеральн Российской Федерации)	0310	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66
доходы от ос реализации го установленного	0320			
Задолженность по задолженности по (кредиторская задолженность по) на конец года	0400			
Полученные предп (авансы) по контра (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые по оказанию услуг, учреждений (0500)	100 + с. 0600	15 848 111,66	15 848 111,66	15 848 111,66

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 (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	73 220,82	26 591,86	8 692,98	37 935,98		9 560,21	1 986 744,76
2	Педагогический персонал	12,00	26 992,24	12 603,51	2 586,85	11 801,88		4 048,84	4 469 915,89
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 456 660,65</b>

**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%	5 566 659,90	1 669 997,97
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 566 659,90	11 133,32
	Итого:	x	1 681 131,29

**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	44 734,35	12 175,00	13 435,05	19 124,30		6 710,15	617 334,03
2	Педагогический персонал	7,00	32 741,91	17 513,21	3 670,98	11 557,72		4 911,29	3 162 868,83
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,00	16 510,49	8 996,17	2 193,00	5 321,32		2 476,57	1 594 913,04
4	Обслуживающий персонал	2,00	13 880,00	3 470,00		10 410,00		2 082,00	191 544,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 566 659,90</b>

**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%	6 456 660,65	1 936 998,20
2	Страховые взносы в СФР, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 456 660,65	12 913,32
	Итого:		1 949 911,52

### 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	139 404,00	2,20	3 067,00
2	Имущественный налог за 4 кв 2024 г.			877,00
	Итого:		x	3 944,00

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение

№ 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				
2				
3				
	Итого:		x	0,00

### 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	1 916,66	23 403,19
2	интернет	1	1	4 000,00	48 000,00

3	услуги телефонной связи			1 659,77	1 659,77
	Итого:	x	x		73 062,96

### 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

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

№ 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					
2	Вывоз ТКО	21,99	878,10		23 000,00
	Итого:	x	x	x	23 000,00

Код видов расходов 247

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

№ 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	65,00	3 056,60		198 679,00
2	Поставка тепловой энергии за декабрь 2024 г.				1 738,88
3	Поставка электроэнергии	5,00	10,25		51 250,00
4	Поставка электроэнергии за декабрь 2024 г.				940,74

5	Холодное водоснабжение и водоотведение	0,16	74,58		11 933,00
	Итого:	x	x	x	264 541,62

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание помещения	Ловина 18	1	80 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Ловина 18	1	30 716,88
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	35 546,11
7	Заправка картриджей	Ловина 18	1	25 000,00
8	Обслуживание домофона	Ловина 18	1	1 200,00
9	Прочие работы	Ловина 18	1	5 000,00
	Итого:	x	x	228 862,99

### 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	60 000,00
3	Медосмотры	1	45 000,00
4	Повышение квалификации	1	5 000,00
5	Программы	1	10 000,00
6	Прочие услуги	1	5 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Код видов расходов 244Источник 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
1	Приобретение материальных запасов			73 952,81
2	Приобретение основных средств			3 008 331,84
	Итого:		x	3 082 284,65