

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ ЦППМиСП

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" июля 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от "31" июля 2023 г.

министерство образования Иркутской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Коды	
Дата	31.07.2023
по Сводному реестру	25202436
глава по БК	807
по Сводному реестру	25220644
ИНН	3811062691
КПП	381101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	444 159,38	444 159,38	444 159,38	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	000	000000000	000000000000000000	2	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 297 800,00	23 717 800,00	23 717 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	25 797 800,00	22 217 800,00	22 217 800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	807013999	000000000000000000	4	000	130	0000	0000000000	24 397 800,00	20 817 800,00	20 817 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	000000000	000000000000000000	2	000	130	0000	0000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		150	000	807013403	000000000000000000	5	000	150	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	000000000	807290000000000000	2	264	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению		111	266	807013418	807999000000000000	5	266	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	226	807013418	807999000000000000	5	226	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	807013412	807999000000000000	5	346	000	0000	513E252470	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 741 959,38	24 161 959,38	24 161 959,38	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 464 602,90	19 884 602,90	19 884 602,90	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17 851 000,00	15 101 000,00	15 101 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000	807290000000000000	2	266	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочий персонал		111	266	807013999	807290000000000000	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
административно-управленческий персонал	215	111	211	807013999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	000000000	807290000000000000	2	211	000	0000	0000000000	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
прочий персонал	216	111	211	807013999	807290000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 616 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	807013999	807999000000000000	4	212	000	0000	0000000000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	807999000000000000	2	212	000	0000	0000000000	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00
Прочие выплаты		112	226	807013999	807999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	807999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 350 802,90	4 520 802,90	4 520 802,90	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	807013999	807290000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 247 843,52	4 417 843,52	4 417 843,52	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	807290000000000000	2	213	000	0000	0000000000	102 959,38	102 959,38	102 959,38	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	420 960,00	413 799,00	413 799,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	363 193,00	356 032,00	356 032,00	0,00
прочие расходы		851	291	807013999	807106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	363 193,00	356 032,00	356 032,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00
прочие расходы		852	291	807013999	807106000000000000	4	291	000	0000	0000000000	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00
прочие расходы		852	291	000000000	807106000000000000	2	291	000	0000	0000000000	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие выплаты		853	292	000000000	807999000000000000	2	292	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 856 396,48	3 863 557,48	3 863 557,48	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 856 396,48	3 863 557,48	3 863 557,48	0,00
Коммунальные услуги		244	223	807013999	807111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	34 855,92	28 855,92	28 855,92	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	807111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	807013999	807111000000000000	4	223	000	0000	0000000000	317 859,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	807111000000000000	2	223	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	225	000000000	807107000000000000	2	225	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807013999	807999000000000000	4	226	000	0000	0000000000	104 952,40	135 972,40	135 972,40	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	807013999	807110000000000000	4	226	000	0000	0000000000	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	807110000000000000	2	226	000	0000	0000000000	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	807999000000000000	2	226	000	0000	0000000000	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	227	000000000	807999000000000000	2	227	000	0000	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	807013999	807999000000000000	4	225	000	0000	0000000000	8 427,36	8 427,36	8 427,36	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	807999000000000000	2	225	000	0000	0000000000	178 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	807103000000000000	2	343	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	000000000	807999000000000000	2	346	000	0000	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	000000000	807110000000000000	2	346	000	0000	0000000000	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807013403	807110000000000000	5	310	000	0000	0000000000	630 817,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807013403	807999000000000000	5	310	000	0000	0000000000	869 183,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	807999000000000000	2	310	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	807013999	807110000000000000	4	221	000	0000	0000000000	58 025,00	58 025,00	58 025,00	0,00
Услуги связи		244	221	807013999	807999000000000000	4	221	000	0000	0000000000	45 284,80	45 284,80	45 284,80	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	807110000000000000	2	221	000	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	807999000000000000	2	221	000	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия	2452	244	225	807013999	807107000000000000	4	225	000	0000	0000000000	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Группа полей: План ФХД в.IRKAZKP_2018_12001.1

Подписано в: 31.07.2023 10:28

Пользователь: 8070006_1

ФИО пользователя: Михайлова Валентина Николаевна

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ГАУ ЦППМисП

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 07.05.2024 11:16

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 48A9C526B73789BF58B12B25963FC1CE

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Михайлова Валентина Николаевна

ИНН: 383402455877

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата:
Действителен с: 19.01.2023 04:59
Действителен по: 13.04.2024 04:59
Отозван: Нет
Дата отзыва:

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	3 856 396,48	3 863 557,48	3 863 557,48	0,00
2.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	100 650,00	100 650,00	100 650,00	0,00
2.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	3 755 746,48	3 762 907,48	3 762 907,48	0,00
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 231 896,48	1 239 057,48	1 239 057,48	0,00
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	1 231 896,48	1 239 057,48	1 239 057,48	0,00
2.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 023 850,00	1 023 850,00	1 023 850,00	0,00
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 023 850,00	1 023 850,00	1 023 850,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 7 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП-роль: Руководитель учреждения

Организация: ГАУ ЦППМиСП

Вид ЭП: Усиленная (со штампом времени)

Проверено в: 07.05.2024 11:16

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 48A9C526B73789BF58B12B25963FC1CE

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Михайлова Валентина Николаевна

ИНН: 383402455877

ОГРН:

Место нахождения субъекта: RU, Иркутская область, Иркутск,

ФИО владельца сертификата:

Действителен с: 19.01.2023 04:59

Действителен по: 13.04.2024 04:59

Отозван: Нет

Дата отзыва: