

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования  
города Батайска



(Наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Козырев

(подпись, расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.**

от «27» декабря 2023 г.

|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 907        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 6141057794 |
| КПП                 | 614101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :  
Управление образования города Батайска

**Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Выбор"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУ Центр "Выбор"

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                   |                                   |                                |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый плановый период | на 2026 г. второй плановый период | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | 199 980,00                        |                                   |                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | 199 980,00                        |                                   |                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>800</b>  | <b>100</b>        | <b>16 656 620,00</b>              | <b>10 735 500,00</b>              | <b>10 735 500,00</b>              | <b>-</b>                       |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 121               |                                   |                                   |                                   |                                |
| в том числе:   | 1110        |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 130               | 16 656 620,00                     | 10 735 500,00                     | 10 735 500,00                     | -                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130   | 131               | 15 907 500,00                     | 10 735 500,00                     | 10 735 500,00                     |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 150               | 0,00                              |                                   |                                   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 0,00                              |                                   |                                   | -                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   | 162               |                                   |                                   |                                   |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   | 155               | 0,00                              |                                   |                                   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>16 656 620,00</b>              | <b>10 735 500,00</b>              | <b>10 735 500,00</b>              |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   | 210               | 13 483 800,00                     | 8 067 900,00                      | 8 067 900,00                      | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 211               | 9 373 200,00                      | 5 631 600,00                      | 5 631 600,00                      | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 21 400,00                         | 600,00                            | 600,00                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   | 213               | 4 089 200,00                      | 2 435 700,00                      | 2 435 700,00                      | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 4 089 200,00                      | 2 435 700,00                      | 2 435 700,00                      | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   |                   |                                   |                                   |                                   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   | 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        | 320   | 321               |                                   |                                   |                                   | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850   | 850               | 76 600,00                         | 76 600,00                         | 76 600,00                         | x                              |
| из них: налогов на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 851               | 76 600,00                         | 76 600,00                         | 76 600,00                         | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                       | 2320        | 852   | 852               |                                   |                                   |                                   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 853               | -                                 | -                                 | -                                 | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x   | 830               | -                                 | -                                 | -                                 | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в  | 2520        | 831   | 831               | -                                 | -                                 | -                                 | x                              |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам в т.ч.:   | 2640        | x   | 296               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| мероприятия проводимые с детьми  | 2640        | 350   | 296               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| мероприятия направленные на развитие педагогического потенциала  | 2640        | 350   | 296               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x   | 240               | 3 096 220,00                      | 2 480 500,00                      | 2 480 500,00                      |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального  | 2630        | 243   | 225               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| прочую закупку товаров, работ, услуг всего   | 2640        | 244   | 220               | 3 096 220,00                      | 2 970 900,00                      | 2 970 900,00                      |                                |
| из них:  |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| услуги связи   | 2640        | 244   | 221               | 120 000,00                        | 120 000,00                        | 120 000,00                        |                                |
| транспортные расходы   | 2640        | 244   | 222               |                                   |                                   |                                   |                                |
| коммунальные услуги  | 2640        | 244   | 223               | 197 200,00                        | 197 200,00                        | 197 200,00                        |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2640        | 244   | 224               | 1 560 000,00                      | 1 560 000,00                      | 1 560 000,00                      |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2640        | 244   | 225               | 184 100,00                        | 184 100,00                        | 184 100,00                        |                                |
| прочие работы, услуги  | 2640        | 244   | 226               | 461 300,00                        | 419 200,00                        | 419 200,00                        |                                |
| страхование  | 2640        | 244   | 227               | 20 000,00                         | 20 000,00                         | 20 000,00                         |                                |
| проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного   | 2640        | 244   | 228               |                                   |                                   |                                   |                                |
| арендная плата за пользование земельными   | 2640        | 244   | 229               |                                   |                                   |                                   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244   | 310               | 62 400,00                         | 62 400,00                         | 62 400,00                         |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания   | 2640        | 244   | 342               |                                   |                                   |                                   |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных  | 2640        | 244   | 343               | 100 000,00                        | 100 000,00                        | 100 000,00                        |                                |
| увеличение стоимости строительных  | 2640        | 244   | 344               |                                   |                                   |                                   |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2640        | 244   | 345               |                                   |                                   |                                   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2640        | 244   | 346               | 183 220,00                        | 100 000,00                        | 1 000 000,00                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2640        | 244   | 347               |                                   |                                   |                                   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244   | 349               |                                   |                                   |                                   |                                |
| мероприятия проводимые с детьми  | 2640        | 244   | 349               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| коммунальные услуги  | 2640        | 247   | 223               | 208 000,00                        | 208 000,00                        | 208 000,00                        |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2650        | 400   | 400               | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                                   |                                   |                                   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2651        | 400   | 406               |                                   |                                   |                                   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными  | 2652        | 400   | 407               |                                   |                                   |                                   |                                |
| Прочие выплаты, всего  | 4000        | x   |                   |                                   |                                   |                                   | x                              |
| из них возврат в бюджет средства субсидии  | 4010        | 600   | 610               |                                   |                                   |                                   | x                              |

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

| № п/п     | Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                             |                                   |                                   | за пределами планового периода |
|-----------|---|------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|           |   |            |                    |  | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый плановый период | на 2026 г. второй плановый период |                                |
| 1         | 2   | 3          | 4                  | 5  | 6                                 | 7                                 | 8                                 |                                |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего  | 26000      | x                  |  | 3 096 220,00                      | 2 591 000,00                      | 2 591 000,00                      |                                |
|           | в том числе:  |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.1.      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. | 26100      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.2.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.3.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.3.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      | x                  | x  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.3.1.1   | из них:   | 26310.1    |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом  | 26320      | x                  | x  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400      | x                  |  | 3 096 220,00                      | 2 591 000,00                      | 2 591 000,00                      |                                |
|           | в том числе:  |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.1.    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |  | 2 825 800,00                      | 2 591 000,00                      | 2 591 000,00                      |                                |
| 1.4.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | x                  |  | 2 825 800,00                      | 2 591 000,00                      | 2 591 000,00                      |                                |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 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 № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |  | -                                 | -                                 | -                                 |                                |
| 1.4.2.2   | из них:   | 26421.1    |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.2.3   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.3.    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.3.1   | из них:   | 26430.1    |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |  | 270 420,00                        | 270 420,00                        | 270 420,00                        |                                |
|           | в том числе:  |            |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |  | 270 420,00                        | 270 420,00                        | 270 420,00                        |                                |
| 1.4.5.1.1 | из них:   | 26451.1    |                    |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 2.        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупок:  | 26500      | x                  |  | 3 096 220,00                      | 2 861 420,00                      | 2 861 420,00                      |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупок:   | 26500.1    | 2024               |  | 3 096 220,00                      |                                   |                                   |                                |
| 2.2       | в том числе по году начала закупок:   | 26500.2    | 2025               |  |                                   | 2 861 420,00                      |                                   |                                |
| 2.3       | в том числе по году начала закупок:   | 26500.3    | 2026               |  |                                   |                                   | 2 861 420,00                      |                                |
| 3.        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок в том числе по году начала закупок:   | 26600      | x                  |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 3.1       | в том числе по году начала закупок:   | 26600.1    | 2024               |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 3.2       | в том числе по году начала закупок:   | 26600.2    | 2025               |  |                                   |                                   |                                   |                                |
| 3.3       | в том числе по году начала закупок:   | 26600.3    | 2026               |  |                                   |                                   |                                   |                                |

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

Шестопалова А.А.  
(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Засорина О.С.  
(подпись)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника финансово-экономической службы  
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Бушуева  
(подпись)

