

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУ НОЦППМС
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования Новгородской области
(наименование органа-урчителя (учреждения))



(подпись)

Е.И. Крайнева
(расшифровка подписи)

* 21 * января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 21 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Государственное областное бюджетное учреждение "Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Учредитель

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды	
Дата	21.01.2022
глава по БК	874
ИИН	5321006575
КПП	532101001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	1 691 750,94	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	7 546,79	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	10 876,22	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			46 506 700,00	46 156 700,00	46 156 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 506 700,00	46 156 700,00	46 156 700,00	
в том числе:	1210	130	131	46 156 700,00	46 156 700,00	46 156 700,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	350 000,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		47 948 450,94	46 156 700,00	46 156 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 319 527,96	43 552 300,00	43 552 300,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		34 162 003,95	33 450 000,00	33 450 000,00	x
из них: заработная плата	2111	111	211	34 162 003,95	33 450 000,00	33 450 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 026,60	0,00	0,00	x
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 226,60	0,00	0,00	x
из них: транспортные услуги	2122	112	222	25 000,00	0,00	0,00	x
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	800,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 128 497,41	10 102 300,00	10 102 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 128 497,41	10 102 300,00	10 102 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		89 323,75	88 500,00	88 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		89 323,75	88 500,00	88 500,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	89 323,75	88 500,00	88 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 439 599,23	2 515 900,00	2 515 900,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 439 599,23	2 515 900,00	2 515 900,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	386 000,00	360 000,00	360 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	1 039 000,00	789 000,00	789 000,00	
коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	2643	247	223	21 291,46	11 000,00	11 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	875 974,29	473 800,00	473 800,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	127 098,45	42 100,00	42 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	170 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	608 544,58	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	1 600,45	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	145 000,00	135 000,00	135 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		7 546,79	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 546,79	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 546,79	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	7 546,79	0,00	0,00	
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		360 876,22	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111		13 000,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	13 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 000,00	0,00	0,00	x
из них транспортные услуги	2122	112	222	2 000,00	0,00	0,00	x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	19 000,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 000,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295	500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		320 376,22	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		320 376,22	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	30 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	237 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	30 876,22	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	X	3 767 522,24	2 515 900,00	2 515 900,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, в том числе:	26400	X	3 767 522,24	2 515 900,00	2 515 900,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовую поддержку выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 439 599,23	2 515 900,00	2 515 900,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 439 599,23	2 515 900,00	2 515 900,00		
1.4.2	Бюджетного фонда Российской Федерации	26420	X	7 546,79	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	7 546,79	0,00	0,00		
	по НДС	26421.2	X	7 546,79	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обязательств	26450	X	320 376,22	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 23-ФЗ	26452	X	320 376,22	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 447 146,02	2 515 900,00	2 515 900,00		
		26510		3 447 146,02	2 515 900,00	2 515 900,00		
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, в том числе по году начала закупки:	26600	X	320 376,22	0,00	0,00		
		26610		320 376,22	0,00	0,00		

Главный бухгалтер ГОКУ "ЦФО"

Богданова Т.М.

Исполнитель (Подпись 1)

Бурмагина Е.В.

Исполнитель

Бурмагина Е.В.

21 января 2022 г.