

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 24.03.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ	Дата По Сводному реестру глава по БК	24.03.2020 57300045 930
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" Г. ПЕРМИ	По Сводному реестру ИНН КПП	57307636 5904129039 590401001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			3092924.22	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0	0	0	0
Доходы, всего	1000	000	000	45608859.45	45877345.83	45877345.83	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	2500000	2500000	2500000	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40946999.85	41215486.23	41215486.23	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	2161859.6	2161859.6	2161859.6	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980			0	0	0	0
из них:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	
Расходы, всего	2000		000	48701783.67	45877345.83	45877345.83	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	42984982.06	41405390.85	41405390.85	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	33037774.02	31824570.33	31824570.33	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4830	4830	4830	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	9947208.04	9580820.52	9580820.52	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	9947208.04	9580820.52	9580820.52	
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0	0	0	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	599426	599426	599426	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	599426	599426	599426	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0	0	0	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	
взносы в международные организации	2420	862		0	0	0	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600		000	5112545.61	3867698.98	3867698.98	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	000	5112545.61	3867698.98	3867698.98	0
услуги связи	2641	244	221	495468.4	494468.4	494468.4	0
коммунальные услуги	2643	244	223	1630383.39	1630418.32	1630418.32	0
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	273000	273000	273000	0
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1013982.26	664982.26	664982.26	0
прочие работы, услуги	2646	244	226	514830	364830	364830	0
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	751905.56	200000	200000	0
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	346	432976	240000	240000	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0	0	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0	0	0	
налог на прибыль	3010			0	0	0	
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	
Прочие выплаты, всего из них:	4000			0	0	0	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	

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

С п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 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		5042486.01	3867698.98	3867698.98	

С п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 текущий финансовый год	На 2021 первый год планового периода	На 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		0	0	0	0
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		0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400		5042486.01	3867698.98	3867698.98	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410		3262455.11	3192430.44	3192430.44	0
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		3262455.11	3192430.44	3192430.44	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420		0	0	0	0
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0	0	0	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440		0	0	0	0
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1487999.45	605208.94	605208.94	0
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		1487999.45	605208.94	605208.94	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		0	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500		5042486.01	3867698.98	3867698.98	
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2020	5042486.01	3867698.98	3867698.98	0
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600					