

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н.Гороховицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

" 3 " февраля 2017г.

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
учреждение-центр психолого-
педагогической, медицинской и
социальной помощи "Центр
диагностики и консультирования"
городского округа Сызрань Самарской
области

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Дата	03.02.2017
по ОКПО	43879965
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

6325022135/632501001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Западное управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446010, Самарская область,
г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 24-А

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Оказание квалифицированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, и нуждающимся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении; создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих психологическое благополучие детей, сохранение их здоровья, предполагающее полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Диагностика и консультирование детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, специальным общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей в соответствии с возрастным и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 2 960 929,38

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 1795518,60 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 735663,64

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 023 572,39
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 960 929,38
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 960 929,38
в том числе:	
остаточная стоимость	913 510,10
особо ценное движимое имущество, всего	735 663,64
в том числе:	
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	- 903 686,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	9 823,19
III. Обязательства, всего	51 691,85
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	51 691,85
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе					
				Всего	средства областного бюджета, поступающие из федеральных органов бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	X	12376950		11653020	723930				
В том числе:											
Доходы от собственности (сдана в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	07010210060390611	130	1546020		1546020	X	X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	10107000		10107000	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07090210060450612	180	31000		X	31000		X	X	X
Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	070102100602580612	180	260000		X	260000		X	X	X
Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	07090210060520612	180	240870		X	240870		X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6 средства областного бюджета, поступают от федеральных органов бюджета	7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	9 субсидии на осуществление капитальных вложений	10 средства обязательного медицинского страхования	11 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		12 из них гранты
										всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0701210060410612	180	192060	X	X	192060	X	X	X	X	
прочие доходы	160				X	X		X	X		X	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				X	X		X	X		X	
от реализации материальных запасов					X	X		X	X			
Расходы, всего:	200			12376950	X	11653020	723930	X	X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210					10641752	531870					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			11173622								
Заработная плата		07010210060390	211	1157337		1157337						
Заработная плата		07090210060390	211	7016052		7016052						
Заработная плата		07090210060450	211	23810			23810					
Заработная плата		07010210062580	211	199693			199693					
Заработная плата		07090210060520	211	185000			185000					
Начисления на выплаты по оплате труда		07010210060390	213	349515		349515						
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2118848		2118848						
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	7190			7190					
Начисления на выплаты по оплате труда		07010210062580	213	60307			60307					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

В том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	11		12
										средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060520	213	55870			55870					
Прочие выплаты		07090210060390	212	2400		2400						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
Пособия по социальной помощи населению												
Начисления на пособие												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230											
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и земельного налога												
Т.д.												
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога												
Уплата прочих налогов, сборов												
Уплата иных платежей												

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
										всего	из них гранты	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
из них												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям												
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
из них												
Прочие расходы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1200928		1008868	192060					
из них												
Услуги связи		07090210060390	221	62000		62000						
Транспортные услуги												
Коммунальные услуги		07090210060390	223	483000		483000						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытие	420												
Остаток средств на начало года	500	X	X										
Остаток средств на конец года	600	X	X										

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг															
					в том числе															
					на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. 3-й год планового периода	на 20__г. 4-й год планового периода	на 20__г. 5-й год планового периода	на 20__г. 6-й год планового периода	на 20__г. 7-й год планового периода	на 20__г. 8-й год планового периода	на 20__г. 9-й год планового периода	на 20__г. 10-й год планового периода	на 20__г. 11-й год планового периода	на 20__г. 12-й год планового периода	на 20__г. 13-й год планового периода	на 20__г. 14-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. 3-й год планового периода	на 20__г. 4-й год планового периода	на 20__г. 5-й год планового периода	на 20__г. 6-й год планового периода	на 20__г. 7-й год планового периода	на 20__г. 8-й год планового периода	на 20__г. 9-й год планового периода	на 20__г. 10-й год планового периода	на 20__г. 11-й год планового периода	на 20__г. 12-й год планового периода	на 20__г. 13-й год планового периода	на 20__г. 14-й год планового периода		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		1010136					1010136						0	0	0		

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Волкова
(подпись)

Г.А.Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

М.А. Похожелская
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.А. Похожелская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.А. Похожелская
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.А. Похожелская
(расшифровка подписи)



2017г.