

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)

" 16 " мая 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы  
16 мая 2018г.



Наименование  
государственного учреждения

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

ИНН/КПП

6325022135/632501001

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

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

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

16.05.2018

по ОКПО

43879965

по ОКЕИ

383

**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 1803838,60 , 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:	<b>930 445.74</b>
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	878 709.74
особо ценное движимое имущество, всего	735 663.64
в том числе:	
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	- <b>874 482.40</b>
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	4 227.34
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018 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)							всего	из них гранты
				в том числе								
				средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на соответствие и с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11437672.00		11101102.00	316770.00				19800.00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060450611	130	11101102.00		11101102.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	31200.00		x	31200.00		x		x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	225570.00		x	225570.00		x		x	x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	60000.00		x	60000.00		x		x	x
прочие доходы	160			19800.00	x	x	x	x	x		19800.00	
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (111)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
<b>Расходы, всего:</b>	200			<b>11437672.00</b>							
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10333004.00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
Заработная плата		07090210060390	211	7739043.00		7739043.00					
Заработная плата		07090210060450	211	23963.00			23963.00				
Заработная плата		07090210060520	211	173249.00			173249.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2337191.00		2337191.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	7237.00			7237.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060520	213	52321.00			52321.00				
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	9434.00		9434.00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие организациями											
Прочие расходы											
										19800.00	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) (1,000)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11		12
										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	
Прочие расходы	2		4									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			191000.00		191000.00						
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и налоги, пошлины и сборы		07090210060390	291	185300.00		185300.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		07090210060390	292	5700.00		5700.00						
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												

Всего

191000.00

185300.00

5700.00

240

250

из них









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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			Всего							
Заработная плата		07090210060390	211	7543111,00		7543111,00					
Заработная плата		07090210060450	211	23963,00			23963,00				
Заработная плата		07090210060520	211	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2278021,00		2278021,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	7237,00			7237,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060520	213	0,00							
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	9434,00		9434,00					
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			191000,00		191000,00					
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
налоги, пошлины и сборы											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		07090210060390	291	185300,00		185300,00					
		07090210060390	292	5700,00		5700,00					



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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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										
из них											
Услуги связи		07090210060390	221	824434,00			0,00				
Транспортные услуги		07090210060390	223	55708,00							0,00
Коммунальные услуги		07090210060390	226	420000,00							
Арендная плата за пользование имуществом		07090210060390	225	154992,00							
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	226	116734,00							
Прочие работы, услуги		070990700065730	226	0,00							
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		07090210060390	310	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		07090210060390	340	77000,00							





III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 г.

Таблица 2

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)										
				Код бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>			
Поступления, всего:	100	X	X	10889200,00	10858000,00	31200,00	31200,00	9	10	11	12			
в том числе:														
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110													
доходы от оказания услуг, работ	120	07100210060450611	130	10858000,00					X		X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07100210060450612	180	31200,00					X		X			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07100210060450612	180	0,00										
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07100210060450612	180	0,00										
прочие доходы	160													
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180													
от реализации материальных запасов														
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>10889200,00</b>	<b>10858000,00</b>	<b>31200,00</b>	<b>31200,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			9864332,00							0,00			









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							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на соответствие и с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
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.



Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 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														
					всего на закупки										в соответствии с				
					на 20_18г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20_18г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			904234 622025	824434 0	824434 0	904234 622025	824434 0	824434 0	824434	0	0	0					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		282209	824434	824434	282209	824434	824434	0	824434	0						



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

*Волкова*  
(подпись)

Г.А.Волкова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*Похожельская*  
(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*Похожельская*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.А.Похожельская  
(расшифровка подписи)

М.А.Похожельская  
(расшифровка подписи)