

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

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
"15" января 2019г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	15	01.2019
Наименование государственного учреждения	государственное бюджетное учреждение-центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и консультирования" городского округа Сызрань Самарской области	по ОКПО	43879965
ИНН/КПП	6325022135-632501001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
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 возрастными 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 2548948.90 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 735663,64

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 724 497.89
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	843 909.38
особо ценное движимое имущество, всего	735 663.64
в том числе:	
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	- 878 709.74
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе							
				6	7	8	9	10	11	12	
				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 областного бюджета на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
			Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	X	11070400.00	11066000.00	4400.00	4400.00			0.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110										X
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	11066000.00	11066000.00	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, страховые	140			0	X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	4400.00	X	4400.00	4400.00	X	X	X	X
прочие доходы	180			-	X		X	X	X		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				X	X	X	X	X		X
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X		
Расходы, всего:	200			11088067.60	11066000.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	17667.60	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10113622.00	10109222.00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										

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	из них гранты
				6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата		07090210060390	211	7764380.00							
Заработная плата		07090210060450	211	3380.00			3380.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2344842.00		2344842.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	1020.00			1020.00				
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	11651.00		11651.00					
Социальное обеспечение, всего	220	07090210060390	260	55910		55910					
из них:											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07090210060390	266	55910		55910					
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230			179430.00		179430.00				0	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и налогов, пошлины и сборы		07090210060390	291	179430.00		179430.00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		07090210060390	292	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260			727454.60		709787.00				17667.60	
из них											
Услуги связи		07090210060390	221	56000.00		56000.00					
Транспортные услуги											
Коммунальные услуги		07090210060390	223	373000.00		373000.00					
Арендная плата за пользование имуществом											

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
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	225	140259.60		122592.00					
Прочие работы, услуги		07090210060390	226	103995.00		103995.00					
Прочие расходы		07090210060390	340	40000.00		40000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		07090210060390	350	14200		14200					
Социальные пособия и компенсации персоналу из них:											
"Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	353	07090210060390	353	14200		14200					
Остаток средств на начало года	500	x	x								
Остаток средств на конец года	600	x	x								
										17667.6	
											17667.6

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	X	4941317,00	X	4941317,00	0,00	X	X	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	4941317,00		4941317,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	0,00		X			X	X	X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	0,00		X			X	X	X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	0,00		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		X
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X		

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											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				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 областного бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них транзиты
Расходы, всего:				4941317,00		4941317,00	0,00							0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	200			4941317,00		4941317,00	0,00							0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210														
Заработная плата	211														
		07090210060390	211	3795174,00		3795174,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	1146143,00		1146143,00									
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	0,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них	230			0,00		0,00									
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и налоги, пошлины и сборы		07090210060390	291	0,00											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		07090210060390	292	0,00											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них	260			0,00			0,00							0,00	
Услуги связи		07090210060390	221	0,00											
Транспортные услуги															
Коммунальные услуги		07090210060390	223	0,00											
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	225	0,00											
Прочие работы, услуги		07090210060390	226	0,00											

Наименование показателя	Код строки классификации расходов	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							
				средства областного бюджета, поступающие из федеральных бюджетов	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие из федеральных бюджетов	средства областного бюджета, поступающие из федеральных бюджетов	
				6	7	8	9	10	11		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги		07099070065730	226	0.00							
Прочие расходы				0.00							
Увеличение стоимости основных средств		07090210060390	310	0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов		07090210060390	340	0.00							
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.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2021 г.

Таблица 2

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)									
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления, всего:	100	X	X	4964374,00		4964374,00	0,00			0,00				
В том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ	120	07090210000390611	130	4964374,00	X	4964374,00	X	X	X		X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X			
Прочие доходы	160				X	X	X	X	X		X			
Доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				X	X	X	X	X		X			
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X		X			
Расходы, всего:	200			4964374,00		4964374,00	0,00			0,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4964374,00		4964374,00	0,00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211													
Заработная плата		070902100060390	211	3812883,00		3812883,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		070902100060390	213	1151491,00		1151491,00								
Прочие выплаты	212	070902100060390	212	0,00		0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них	230			0,00		0,00								

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	
					6	7	8	9	10	11	12		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Арендная плата за пользование имуществом													
Услуги по содержанию имущества			07090210060390	225	0,00								
Прочие работы, услуги			07090210060390	226	0,00								
Прочие работы, услуги			07099070065730	226	0,00								
Прочие расходы					0,00								
Увеличение стоимости основных средств			07090210060390	310	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов			07090210060390	340	0,00								
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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического кода классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг													
					в том числе													
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			727454.60	0	0	727454.60	0	0	0	0	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			500733.68	0	0	500733.68	0	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		226720.92			226720.92					0	0	0			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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)

Голыгина
(подпись)

Г.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Светлана
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.А. Похожелская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Светлана
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.А. Похожелская
(расшифровка подписи)

Тел: 88464375865

января 2019г.

М.П.



Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	Код	Внесено	Уставный капитал (общество с ограниченной ответственностью)			Имущество (объекты)												
			Итого	ДРУ	иной форме	каждому из объектов	материальное имущество	нематериальное имущество	иной форме	акции	доли	иные	иной форме	иной форме				
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	7-2-1	0,00	0,00	0														
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	200	55 910,00	55910	55910														0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	203																	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	205	179 430,00	179430	179 430,00														0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	208	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	310	50 000,00		0,00											50 000,00			50 000,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	324																	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	330																	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	340	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00										0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	350																	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	353	14 200,00	14200	14 200,00														0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	350																	0,00
Инициалы, фамилия, отчество (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц)	X	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Т. А. Бондарь
Т. А. Бондарь
М. А. Пондиренко

Бондарь
Томмевичева