

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)

" 20 " февраля 20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	20.02.2019
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 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 2548948.90, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 735663,64

№ п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Итого
1	Автомобиль	шт.	1	735663,64	735663,64
2	Транспортное средство	шт.	1	2548948,90	2548948,90
3	Итого				3284612,54

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	

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
				6	7	8	9	10	11	12	
				средства областного бюджета, поступающие из федеральных бюджетов	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 медицинского страхования	всего	из них гранты	
I	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	11099510.00		11066000.00	33510.00			0.00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110				x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	11066000.00		11066000.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, страховые	140			0	x		x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	33510.00		x	33510.00		x	x	x
прочие доходы	180			-	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		
Расходы, всего:	200			11117177.60		11066000.00	33510.00				17667.60
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10142732.00		10109222.00	33510.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										

Объем финансового обеспечения руб. в соответствии с подпрограммой «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти» в 2012 году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11	назначение средств (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
											средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	средства областного бюджета, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заработная плата		07090210060390	211	7764380.00		7764380.00						
Заработная плата		07090210060450	211	25738.00			25738.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2344842.00		2344842.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	7772.00			7772.00					
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	6716.00		6716.00						
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		290	184365.00		184365.00				0		
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и налогов, пошлины и сборы		07090210060390	291	184365.00		184365.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		07090210060390	292	0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них	260			727454.60		709787.00					17667.60	
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. в планируемом году

Наименование показателя	Код строки классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	11		12
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	
I	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					17667.6	
Прочие расходы				0.00								
Увеличение стоимости материальных запасов		07090210060390	340	40000.00		40000.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу из них:	350	07090210060390	350	14200		14200						
"Увеличение стоимости неисключительных 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

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 61.3 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 62.3 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки классификации и расходов	Код по бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				6	7	8	9	10	в том числе		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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				Всего											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Поступления, всего:	100	x	x	11376000.00	11349000.00	11349000.00	27000.00			0.00					
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	11349000.00											
целевые субсидии, предоставленные из	150	07090210060450612	180	27000.00				x							
Расходы, всего:	200			11376000.00											
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10419222.00											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														
Зарботная плата		07090210060390	211	7981380.00											
Зарботная плата		07090210060450	211	20737.00			20737.00								
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2410842.00											
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	6263.00			6263.00								
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		290	179430.90			179430.00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 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 на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
из них	1											
налоги, пошлины и сборы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260			179430.00		179430.00						
из них				709787.00		709787.00	0.00				0.00	
Услуги связи		07090210060390	221	56000.00		56000.00						
Транспортные услуги		07090210060390										
Коммунальные услуги		07090210060390	223	373000.00		373000.00						
Арендная плата за пользование имуществом												
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	225	122592.00		122592.00						
Прочие работы, услуги		07090210060390	226	103995.00		103995.00						
Увеличение стоимости материальных запасов		07090210060390	340	40000.00		40000.00						
Социальные пособия и компенсация персоналу	350	07090210060390	350	14200		14200						
из них:												
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	353	07090210060390	353	14200		14200						

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.

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 осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета		субсидии на осуществление капитальных вложений
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11391000.00		11364000.00	27000.00				0.00	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	11364000.00		11364000.00	x					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07090210060450612	180	27000.00		x	27000.00		x	x	x	
Расходы, всего:	200			11391000.00		11364000.00	27000.00					
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10434222.00		10407222.00	27000.00				0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211											
Заработная плата		07090210060390	211	7992380.00		7992380.00						
Заработная плата		07090210060450	211	20737.00			20737.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2414842.00		2414842.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	6263.00			6263.00					
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		290	179430.00		179430.00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 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													
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
					на 20_19г. очередной финансовый год	на 2020_г. 1-й год планового периода	на 2021_г. 2-й год планового периода	на 20_19г. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			727454.60	709787	709787	727454.60	709787	709787	0	0	0					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			500733.68	0	0	500733.68	0	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		226720.92	709787	709787	226720.92	709787	709787	0	0	0					

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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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)

Г.А. Волкова
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Г.А. Волкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Похожелская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.А. Похожелская

(расшифровка подписи)

тел. 88464375865

" " февраля 2019г.

М.П.

