

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)

(подпись)

Т.Н.Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		.12.2019
Наименование государственного учреждения	по ОКПО		43879965
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)	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 физического и психического здоровья.

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

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

Таблица 1

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)						в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11220438.35		11022600.00	197838.35			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	07090210060590611	130	11022600.00		11022600.00	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	197838.35		x	197838.35		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			11238105.95		11022600.00	197838.35				17667.60	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10256442.77		10108604.42	147838.35					
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										
				6	7	8	9	10	11		12			
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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Заработная плата		07090210060390	211	7763903.82		7763903.82								
Заработная плата		07090210060450	211	113548.35			113548.35							
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2344700.60		2344700.60								
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060450	213	34290.00			34290.00							
Прочие выплаты	212	07090210060390	212	1400.00		1400.00								
Социальное обеспечение, всего	220	07090210060390	260	53024.36		53024.36								
из них:														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07090210060390	266	53024.36		53024.36								
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		291	184073.00		184073.00				0				
из них														
налоги, пошлины и сборы		07090210060390	291	184073.00		184073.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них	260			743165.82		675498.22	50000.00			17667.60				
Услуги связи		07090210060390	221	60000.00		60000.00								
Транспортные услуги														
Коммунальные услуги		07090210060390	223	358000.00		358000.00								
Арендная плата за пользование имуществом														
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	225	108496.86		90829.26								
Прочие работы, услуги		07090210060390	226	109510.78		109510.78						17667.6		
Прочие расходы				0.00										
Увеличение стоимости основных средств		07090210060450612	310	50000.00			50000							

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	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
				5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07090210060390	346	57158.18		57158.18										
Остаток средств на начало года	500	x	x													
Остаток средств на конец года	600	x	x													17667.6
																0

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 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	
				6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	11376000.00		11349000.00	27000.00				0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	120	07090210060390611	130	11349000.00		11349000.00	x	x			
целевые субсидии, предоставляемые из	150	07090210060450612	180	27000.00		x	27000.00		x	x	x
Расходы, всего:	200			11376000.00		11349000.00	27000.00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10419222.00		10392222.00	27000.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
Заработная плата		07090210060390	211	7981380.00		7981380.00					
Заработная плата		07090210060450	211	20737.00			20737.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		07090210060390	213	2410842.00		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		291	179430.00		179430.00					

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											
				6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них гранты			
				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	средств обязательного медицинского страхования				всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
из них:															
налоги, пошлины и сборы															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, из них:	260					179430.00									
Услуги связи		07090210060390	291			709787.00	0.00								
Транспортные услуги		07090210060390	221			56000.00									
Коммунальные услуги		07090210060390	223			373000.00									
Арендная плата за пользование имуществом															
Услуги по содержанию имущества		07090210060390	225			122592.00									
Прочие работы, услуги		07090210060390	226			103995.00									
Увеличение стоимости прочих оборотных		07090210060390	346			40000.00									
Социальные пособия и компенсации персоналу из них:	350	07090210060390	350			14200									
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	353	07090210060390	353			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.

Таблица 2

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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				6	7	8	9	10	11		
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			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			0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10434222.00			27000.00				
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		291	179430.00		179430.00					

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									
	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 в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	средств от иной деятельности		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
из них:	1												
налоги, пошлины и сборы													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260					179430.00							
из них:						709787.00						0.00	
Услуги связи						56000.00							
Транспортные услуги													
Коммунальные услуги						373000.00							
Арендная плата за пользование имуществом													
Услуги по содержанию имущества						122592.00							
Прочие работы, услуги						103995.00							
Увеличение стоимости прочих оборотных						40000.00							
Социальные пособия и компенсации персоналу	350					14200							
из них:													
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	353					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.

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе														
					всего на закупки					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. очередн ой финансо вый год	на 2020_г. 1-й год планово го период	на 2021_г. 2-й год планов ого период	на 20_19г. очередно й финансо вый год	на 2020_г. 1-й год планово го период	на 2021_г. 2-й год планово го период	на 2019_г. очередно й финансо вый год	на 20_г. очередно й финансо вый год	на 20_г. очередно й финансо вый год	на 20_г. очередно й финансо вый год	на 20_г. очередно й финансо вый год				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			729459.22	709787	709787	729459.22	709787	709787	709787	0	0	0					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			461199.92	0	0	461199.92	0	0	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		268259.30	709787	709787	268259.3	709787	709787	709787	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)
I	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)
I	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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Похожелская
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.А. Похожелская

Исполнитель

Похожелская
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.А. Похожелская

тел. 88464375865

"31" декабря 2019г.



М.П.

