

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



Утверждаю

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области
(подпись)

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)
октября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 20 " октября 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Западного управления министерства образования и науки Самарской области

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 20 10 2020г
по Сводному реестру глава по БК 3620202629
по Сводному реестру ИНН 710 362P9866
КПП 6325022135
по ОКЕИ 632501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	X	X		0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	X	X		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000				12 156 000.00	12 459 000.00	12 475 000.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 140 000.00	12 443 000.00	12 459 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07090210060390611	04.01.01	12 140 000.00	12 443 000.00	12 459 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1500	150			16 000.00	16 000.00	16 000.00	
в том числе:	1510	150	07090210060450612	04.01.02	16 000.00	16 000.00	16 000.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			12 156 000.00	12 459 000.00	12 475 000.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			11 316 200.00	11 567 200.00	11 583 200.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060390211	04.01.01	8 637 370.00	8 830 370.00	8 842 370.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060450211	04.01.02	12 300.00	12 300.00	12 300.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210060390266	04.01.01	52 880.00	52 880.00	52 880.00	x
в том числе:								
оплата труда	2120	112	07090210060390266	04.01.01	1 200.00	1 200.00	1 200.00	x
в том числе:								
оплата труда	2120	112	07090210060390226	04.01.01	5 365.00	5 365.00	5 365.00	x
в том числе:								
оплата труда	2130	113						x
в том числе:								
оплата труда	2140	119			2 612 450.00	2 670 450.00	2 674 450.00	x
в том числе:								
оплата труда	2141	119	07090210060390213	04.01.01	2 608 750.00	2 666 750.00	2 670 750.00	x
в том числе:								
оплата труда	2141	119	07090210060450213	04.01.02	3 700.00	3 700.00	3 700.00	x
в том числе:								
оплата труда	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						x
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						x
2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			176 716.00	178 000.00	178 000.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07090210060390291	04.01.01	176 716.00	177 000.00	177 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	07090210060390291	04.01.01	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			657 719.00	708 435.00	708 435.00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
предоставление товаров, работ и услуг, всего	2640	244			657 719,00	708 435,00	708 435,00	
в том числе:								
услуги связи		244	07090210060390221	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
консультационные услуги		244	07090210060390223	04.01.01	334 000,00	384 000,00	384 000,00	
работы, услуги на содержание имущества		244	07090210060390225	04.01.01	110 554,00	111 270,00	111 270,00	
прочие работы, услуги		244	07090210060390226	04.01.01	84 419,00	84 419,00	84 419,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов капитального вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (финансовые группы) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		244	07090210060390346	04.01.01	68 746,00	68 746,00	68 746,00	
2650		400						
Итого:	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Итого:	4000	X						X
в том числе:								
высвобождение средств субсидии	4010	610						X

1 - в том числе государственная помощь (субсидии) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 - учреждение либо наименование Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 - бюджет

4 - группа 1 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

5 - группа 2 по расходам - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов

6 - группа 3 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

7 - группа 4 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

8 - группа 5 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

9 - группа 6 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

10 - группа 7 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

11 - группа 8 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

12 - группа 9 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

13 - группа 10 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

14 - группа 11 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

15 - группа 12 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

16 - группа 13 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

17 - группа 14 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

18 - группа 15 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

19 - группа 16 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

20 - группа 17 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

21 - группа 18 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

22 - группа 19 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

23 - группа 20 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

24 - группа 21 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

25 - группа 22 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

26 - группа 23 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

27 - группа 24 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

28 - группа 25 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

29 - группа 26 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

30 - группа 27 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

31 - группа 28 по расходам - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	657 719.00	708 435.00	708 435.00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	369 256.49			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	288 462.51	708 435.00	708 435.00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	288 462.51	708 435.00	708 435.00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	288 462.51	708 435.00	708 435.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x	288 462.51	708435.00	708435.00	
		26510	2020	288 462.51	708435.00	708435.00	
		26600	2021				
		26610	2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Васильева Г.А. Волкова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Трушечкина М.А. Похожельская (подпись) (фамилия, инициалы) М.А. Похожельская (расшифровка подписи) 8(8464)375865 (телефон)

Исполнитель М.А. Похожельская (фамилия, инициалы)

№ 29 " 29 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
 Т.Н.Г. ороховицкая (расшифровка подписи)

№ 29 " 29 " октября 20 20 г.

¹⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и далее.

¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной закупки Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается наименование показателя не формируется.

²² Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственной (муниципальной)