

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (осударственных учреждений Самарской области, находящихся в ведении Министерства образования и науки Самарской области)



Утверждено
Заместитель Заместителя Министерства
образования и науки Самарской области
(подпись) _____
1.Н.Г. Гороховицкая
(расшифровка подписи)
_____ 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "24" ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Заместитель Министерства образования и науки Самарской области

государственное бюджетное учреждение-центр невролого-педиатрической, медикоинской и социальной помощи "Центр диагностики и Управления консультацией" городского округа и района Самарской области

Единица и валюта: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средства	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0.00	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0.00	0.00	0.00		
Доходы, всего:	1000				14 640 900.07	13 927 000.00	13 944 000.00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								

Дата	Коды
29.11.2022г.	36202629
по Сводному реестру главы по БК	710
по Сводному реестру ИНН	362P9866
ИНН	6325022135
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5	13 661 000,00	13 907 000,00	13 924 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	07090210066390611	04 01 01	13 661 000,00	13 907 000,00	13 924 000,00	
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						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1500	150				979 900,07	20 000,00	20 000,00
прочие доходы, всего								
в том числе:	1510	150	07090210066450612	04 01 02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	1510	150	07094330068440612	04 01 02	4 000,00			
целевые субсидии	1510	150	070907200185140612	04 01 02	747 500,07			
целевые субсидии	1510	150	070902100664440612	04 01 02	208 400,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
Расходы, всего	2000	х				13 640 900,07	13 927 000,00	13 944 000,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х				13 146 985,00	13 201 600,00	13 201 600,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07090210066390211	04 01 01	9 853 000,00	10 124 000,00	10 124 000,00	х
	2110	111	07090210066450211	04 01 02	15 361,00	15 361,00	15 361,00	х
	2110	111	070902100664440211	04 01 02	160 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	07090210066390266	04 01 01	85 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	07090210066390266	04 01 01	585,00	600,00	600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		04 01 01				х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 033 039,00	3 061 639,00	3 061 639,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210066450213	04 01 02	2 980 000,00	3 057 000,00	3 057 000,00	х
	2141	119	070902100664440213	04 01 02	4 639,00	4 639,00	4 639,00	х
	2141	119			48 400,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средства ⁵	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139						X
персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
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	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных								
нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку								
обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,								
образованию, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350						X
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				76 084 00	77 000 00	76 000 00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07090210060390291	04 01 01		76 084 00	77 000 00	76 000 00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей,	2320	855						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительством								
иное гранты государства и международными организациями	2430	865						X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по								
исполнению вклада, примененного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X				1 417 831,07	648 400,00	666 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средства	на 20 22 г. текущий финансовый год		на 20 23 г. первый год планового периода		на 20 24 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					6	7	8	9			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 050 831,07	240 400,00	242 400,00				
из них:											
услуги связи		244	07090210060390221	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
коммунальные услуги		244	07090210060390223	04.01.01	28 000,00	25 000,00	27 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	07090210060390225	04.01.01	68 867,88	52 600,00	52 600,00				
прочие работы, услуги		244	07090210060390226	04.01.01	87 488,00	73 900,00	73 900,00				
увеличение стоимости основных средств		244	07090220085140310	04.01.02	742 180,07	-	-				
увеличение стоимости основных средств		244	07094330068440310	04.01.02	4 000,00	-	-				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	07090210060390346	04.01.01	54 975,12	28 900,00	28 900,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	07090220085140346	04.01.02	5 320,00	-	-				
закупка энергетических ресурсов, всего		247			367 000,00	408 000,00	424 000,00				
коммунальные услуги		247	07090210060390223	04.01.01	367 000,00	408 000,00	424 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100									
в том числе	3010										
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	X									
воирут в бюджет средств субсидии	4010		610							X	

¹ В случае утверждения такого (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 по расходам указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. - регистрационный номер 50/0032, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком операции - указывается предельноприменяемая аналитическая группа расходов, подраздела, подраздела, кода целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов.

⁵ В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, средства, поступающие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое суммарное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁷ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (амортизации), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подкреплению(ями) показатели прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁸ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых за вычетом текущего финансового года, предоставления займов (амортизации), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подкреплению(ями) показатели прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Рядел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	1 329,45			
1.4	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	1 416 501,62	648 400,00	666 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 416 501,62	648 400,00	666 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 416 501,62	648 400,00	666 400,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00			
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				
1.4.4.1	в том числе: 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 статей	Единица измерения	Сумма				за весь период планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за весь период планового периода	
1	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
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	26500	X		1 416 501 62	648 400 00	666 400 00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2022	1 416 501 62		
					2023	648 400 00		
					2024		666 400 00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(подпись)

и.о. директора
(подпись)

Е.А. Протопопова

Е.А. Протопопова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Похожельская

М.А. Похожельская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

М.А. Похожельская
(фамилия инициалы)

818464375865
(телефон)

" 24 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федерального управления Министерства образования и науки Самарской области

(подпись)

Г.Н.И. Ореховицкий
(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 22 г.

11. В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Покупки" и выплаты Плана

12. Наименование показателя выделено на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализировано на выплаты 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 действующим участником закупки (контрагентом, заказчиком) до начала текущего финансового года (строка 2660) и планируемая в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 2660) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2660 Раздела 1 "Покупки" и выплаты Плана

13. Указываются сведения о выполнении (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

14. Указываются сведения о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

15. Распространяются (субсидиарно) обязательства учреждения по выплате неформирован

16. Указываются сведения о закупках товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

17. Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660 (субаргументы) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим строкам государственного (муниципального) финансового учреждения - не менее суммы показателей строк 26410 по соответствующим строкам

