

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

от " 11 " декабря 20 23 г. 2)

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Тип средств 5	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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				15 764 401.13	14 725 000.00	14 744 000.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Коды	Дата
36202629	11.12.2023г
710	по Сводному реестру глава по БК
362Р9866	по Сводному реестру ИНН
6325022135	КПП
632501001	по ОКЕИ
383	

Утверждаю
Руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области
Климов Александр Владимирович (полное наименование должности уполномоченного лица)
Т.Н.Гороховицкая (подпись)
декабря 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			14 974 000,00	14 725 000,00	14 744 000,00	
в том числе:								
Субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130	07090210060390611	04.01.01	14 924 000,00	14 705 000,00	14 724 000,00	
	1220	130	07090210060390611	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	1220	130	00000000000000130	04.01.04	30 000,00	-	-	
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:								
прочие доходы, всего	1500	150			790 401,13	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	07094330061820612	04.01.02	599 656,13	-	-	
целевые субсидии	1520	180	07090210065290 612	04.01.02	190 745,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
Расходы, всего	2000	x			15 764 401,13	14 725 000,00	14 744 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14 010 745,00	13 820 000,00	13 820 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	07090210060390211	04.01.01	10 545 960,00	10 545 960,00	10 545 960,00	x
	2110	111	07090210060390211	04.01.01	15 360,00	15 360,00	15 360,00	x
	2110	111	07090210060390266	04.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	2110	111	07090210065290211	04.01.02	146 500,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 232 925,00	3 188 680,00	3 188 680,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090210060390213	04.01.01	3 184 040,00	3 184 040,00	3 184 040,00	x
	2141	119	07090210060390213	04.01.01	4 640,00	4 640,00	4 640,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	07090210065290213	04.01.02	44 245,00	-	-	x

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма			9
						6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные		2150	131						9
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		2170	139						X
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 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			75 964.00	77 000.00	76 000.00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	07090210060390291	04.01.01	75 964.00	77 000.00	76 000.00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2320	853						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		2600	X			1 677 692.13	828 000.00	848 000.00	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			599 656.13			
из них: работы, услуги по содержанию имущества			243	07094330061820225	04.01.02	599 656.13	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244		5	658 057,26	367 000,00	367 000,00	9
из них:								
услуги связи								
коммунальные услуги		244	07090210060390221	04.01.01	67 700,00	65 000,00	65 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07090210060390223	04.01.01	31 021,26	35 000,00	35 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07090210060390225	04.01.01	340 585,20	138 000,00	138 000,00	
прочие работы, услуги		244	00000000000000225	04.01.04	30 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	07090210060390226	04.01.01	172 003,00	104 000,00	104 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	07090210060390346	04.01.01	16 747,80	25 000,00	25 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247			419 978,74	461 000,00	481 000,00	
коммунальные услуги		247	07090210060390223	04.01.01	419 978,74	461 000,00	481 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400						
2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100						X
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	X						X
из них:	4010	610						X

1 В случае утверждения закона (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 подвидов 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 бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая детализация (код раздела, подраздела, код 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 приносящей доход деятельности

6 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1 677 692.13	828 000.00	848 000.00		
	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	3 470.23				
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	1 674 221.90	828 000.00	848 000.00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 044 565.77	828 000.00	848 000.00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 044 565.77		848 000.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x		828 000.00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	599 656.13				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	599 656.13				
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 медицинского 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	30 000.00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	30 000.00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	1 674 221.90	828 000.00	848 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1 674 221.90			
			2024		828 000.00		
			2025			848 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор *Протопопова Е.А.* (подпись) Е.А.Протопопова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Домошвенная (подпись) М.А.Похожельская (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер М.А.Похожельская (фамилия, имя, отчество) 8(8464)375865 (телефон)

" 11 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель заданного управления министерства образования и науки Самарской области

Т.Н.ГОРХОВИЦКАЯ (расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² 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 (статьи 261(0) и 262(00)), 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹³ Указывается сумма договоров (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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

