

Утверждаю
Руководитель Западного управления министерства
образования Самарской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.Н.Гороховицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

13

декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов < 1 >)

от " 13 " декабря 20 24 г. < 2 >

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Западное управление министерства образования Самарской области

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.12.2024

по Сводному реестру
глава по БК 36202629
710
по Сводному реестру
ИНН 362P9866
6325022135

КПП 632501001
по ОКЕИ 383

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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года < 6 >	0001	x	x	04.01.04	30 000.00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года < 6 >	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				17 243 363.80	16 449 480.00	16 449 480.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			16 160 000.00	16 137 000.00	16 137 000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	07090240160390611	04.01.01	16 144 000.00	16 115 000.00	16 115 000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (методическая литература)	1220	130	07090240160390611	04.01.01	16 000.00	22 000.00	22 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма				за пределами планового периода					
					на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
					текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 064 963.80	312 480.00	312 480.00							
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	07090240160330612	04.01.02	207 376.00									
целевые субсидии	1411	150	07090240166690612	04.01.02	52 406.00									
целевые субсидии	1412	150	07090240169490612	04.01.02	83 100.00									
целевые субсидии	1413	150	07090240160270612	04.01.02	263 000.00	312 480.00	312 480.00							
целевые субсидии	1414	150	07090240165600612	04.01.02	74 200.00									
целевые субсидии	1415	150	07090240161530612	04.01.02	207 376.10									
целевые субсидии	1416	150	07090240161570612	04.01.02	52 405.50									
целевые субсидии	1417	150	07090240161660612	04.01.02	83 100.20									
целевые субсидии	1418	150	07090240160460612	04.01.02	42 000.00									
	1430	150	0000000000000150	04.01.04	18 400.00									
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
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			17 273 363.80	16 449 480.00	16 449 480.00							
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 156 963.80	15 452 480.00	15 452 480.00	x						
в том числе:														
оплата труда	2110	111	07090240160390211	04.01.01	11 539 447.37	11 535 000.00	11 535 000.00	x						
оплата труда (методическая литература)	2111	111	07090240160390211	04.01.01	12 289.00	16 897.00	16 897.00	x						
	2112	111	07090240160390266	04.01.01	89 656.47	100 000.00	100 000.00	x						
оплата труда	2113	111	07090240160330211	04.01.02	159 275.00	0	0							
оплата труда	2114	111	07090240166690211	04.01.02	40 250.00	0	0							
оплата труда	2115	111	07090240169490211	04.01.02	63 825.00	0	0							
оплата труда	2116	111	07090240160270211	04.01.02	201 997.00	240 000.00	240 000.00	x						
оплата труда	2117	111	07090240165600211	04.01.02	56 990.00									
оплата труда	2118	111	07090240161530211	04.01.02	159 275.00									
оплата труда	2119	111	07090240161570211	04.01.02	40 250.00									
оплата труда	2120	111	07090240161660211	04.01.02	63 825.00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 729 883.96	3 560 583.00	3 560 583.00	x						
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	07090240160390213	04.01.01	3 488 896.16	3 483 000.00	3 483 000.00	x						
на выплаты по оплате труда (методическая литература)	2142	119	07090240160390213	04.01.01	3 711.00	5 103.00	5 103.00	x						
на выплаты по оплате труда	2143	119	07090240160330213	04.01.02	48 101.00	0	0	x						
на выплаты по оплате труда	2144	119	07090240166690213	04.01.02	12 156.00	0	0	x						
на выплаты по оплате труда	2145	119	07090240169490213	04.01.02	19 275.00	0	0	x						
на выплаты по оплате труда	2146	119	07090240160270213	04.01.02	61 003.00	72 480.00	72 480.00	x						
на выплаты по оплате труда	2147	119	07090240165600213	04.01.02	17 210.00			x						
на выплаты по оплате труда	2148	119	07090240161530213	04.01.02	48 101.10									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			75 198.00	78 000.00	78 000.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	07090240160390291	04.01.01	75 198.00	78 000.00	78 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 < 8 >	2600	x			1 041 202.00	919 000.00	919 000.00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			-			
из них: работы, услуги по содержанию имущества		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			573 202.00	485 000.00	485 000.00	
из них: услуги связи		244	07090240160390221	04.01.01	75 683.00	75 683.00	75 683.00	
коммунальные услуги		244	07090240160390223	04.01.01	32 000.00	35 000.00	35 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07090240160390225	04.01.01	221 872.75	225 024.00	225 024.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000225	04.01.04	30 000.00	-	0	
прочие работы, услуги		244	07090240160390226	04.01.01	103 387.00	100 552.00	100 552.00	
увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000310	04.01.04	18 399.99	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	07090240160460310	04.01.2002	42 000.00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	07090240160390346	04.01.01	29 062.42	48 741.00	48 741.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	00000000000000344	04.01.04	-	0	0	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	00000000000000346	04.01.04	0.01	0	0	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07090240160390345	04.01.01	20 796.83	0	0	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		04.01.01	468 000.00	434 000.00	434 000.00	
коммунальные услуги		247	07090240160390223	04.01.01	468 000.00	434 000.00	434 000.00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма				
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации < 3 >	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма				за пределами планового периода					
					на 20	24	г.	на 20		25	г.	на 20	26	г.
					текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Выплаты, уменьшающие доход, всего < 9 >	3000	100							x					
в том числе:														
налог на прибыль < 9 >	3010								x					
налог на добавленную стоимость < 9 >	3020								x					
прочие налоги, уменьшающие доход < 9 >	3030								x					
Прочие выплаты, всего < 10 >	4000	x							x					
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	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 подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - учредителя предусмотрена указанная 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, поступившие 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

< 8 > Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	x	x	x	1 041 202.00	919 000.00	919 000.00	
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			48 084.12			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		48 084.12			
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			993 117.88	919 000.00	919 000.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			932 717.88	919 000.00	919 000.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			932 717.88	919 000.00	919 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	x						
1.4.2	целевые субсидии	26420	x			42 000.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			42 000.00			
	из них < 11.1 >	26421.1	x	0240160460		42 000.00			
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						
	из них < 11.1 >	26430.1	x						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 400.00			
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			18 400.00			
	из них < 11.1 >	26451.1	x						
	из них < 11.2 >	26451.2							
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			993 117.88	919 000.00	919 000.00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			993 117.88			
			2025				919 000.00		
			2026					919 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор Протопопова А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Похожелская М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер М.А.Похожелская 88464375865
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"13" декабря 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Т.Н.Гороховицкая
Руководитель Западного управления министерства образования Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н.Гороховицкая
(расшифровка подписи)

"13" декабря 2024 г.

- < 11.1 > В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект) показатели строк 26310 26421 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 пятого кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
- < 11.2 > Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если
- < 12 > Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
- < 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- < 15 > Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- < 16 > Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.