

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 Отраслевого управления МОНСО
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бусаров В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
"30" января 2019 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения	Форма по КФД		
	Дата	30.01.2019	
ИНН/КПП	по ОКПО	5403278	
	по ОКЕИ		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	государственное бюджетное учреждение - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отраслевое управление министерства образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	446350, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, улица Чапаевская, дом 65		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Преодоление трудностей обучающихся в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации посредством осуществления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; обеспечение психолого-педагогических условий реализации основных общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Предоставление консультационных и методических услуг.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 177 321.93, 588 186.77

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 177 321,93
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	588 186,77
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
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

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код экономической деятельности (для выплат)	Код вида расходов (для выплат)	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код целевой статьи расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		Код раздела		Код подраздела		Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)						Код вида расходов (для выплат)		Код экономической деятельности (для выплат)		в том числе	
		3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	X	X	6465459,20		6455000,00	10459,20						
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	09	0210060390611	130	X	X	6455000,00		6455000,00	X	X					
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060450612	180	X	X	3000,00		X	3000,00		X	X	X		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	07	09	0210060340612	180	X	X	7459,20		X	7459,20		X	X	X		
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	X	6465459,20		6455000,00	10459,20						
210								5830000,00		5827000,00	3000,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:																	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							5830000,00		5827000,00	3000,00						
Заработная плата		07	09	0210060390	X	111	211	4476000,00		4476000,00							
Заработная плата		07	09	0210060450	X	111	211	2300,00		2300,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060390	X	119	213	1351000,00		1351000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060450	X	119	213	700,00		700,00							
Прочие расходы																	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	X	X	X	3000,00		3000,00							
из них:																	
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060390			291	3000,00		3000,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	632459,20		625000,00	7459,20						
из них:																	
Услуги связи		07	09	0210060390		244	221	42000,00		42000,00							
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	7459,20		7459,20							
Коммунальные услуги		07	09	0210060390		244	223	286000,00		286000,00							
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060390		244	225	120000,00		120000,00							

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной квалификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год (по средней финансовой год)							
		в том числе							Всего	10	11	12	13	14	15	16
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочие работы, услуги			07	09	0210060390		244	226	60000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов			07	09	0210060390		244	343	80000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов			07	09	0210060390		244	346	37000,00							

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 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.

по строке 120 в графе 16 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

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код доп. классификационной	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации								средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них: гранты	
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	6614000,00		6614000,00						
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ	120	07	09	02100603906311	130	x	x	6614000,00		6614000,00	x					
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	6006000,00		6006000,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210															
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							6006000,00		6006000,00						
Заработная плата		07	09	0210060390	x	111	211	4613000,00		4613000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0210060390	x	119	213	1393000,00		1393000,00						
Прочие расходы																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	3000,00		3000,00						
уплата прочих налогов, сборов		07	09	0210060390		852	291	3000,00		3000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	605000,00		605000,00						

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации								Код логотипической классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год (первый год планового периода) в том числе							
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	10	11	12	13	14	15	16
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)													
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Услуги связи		07	09	0210060390		244	221	42000,00										
Коммунальные услуги		07	09	0210060390		244	223	297000,00										
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060390		244	225	90000,00										
Прочие работы, услуги		07	09	0210060390		244	226	60000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	0210060390		244	343	80000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов		07	09	0210060390		244	346	36000,00										

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 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.

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставления 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.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации								Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2021 год (второй год планового периода)							
		Коды бюджетной классификации Российской Федерации				В том числе					Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционный сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)	13	14									15
из них:	2	3	4	5	6	7	8											
Услуги связи		07	09	0210060390		244	221	42000,00										
Коммунальные услуги		07	09	0210060390		244	223	309000,00										
Услуги по содержанию имущества		07	09	0210060390		244	225	90000,00										
Прочие работы, услуги		07	09	0210060390		244	226	60000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов:		07	09	0210060390		244	343	80000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов:		07	09	0210060390		244	346	36000,00										
Итого								6626000,00					6626000,00					

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 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.

по строке 120 в графе 16 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.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код депонитической классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
			Коды					всего на закупку								
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов		Код классификации расходов (для выплат)	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 20... г. очередной финансовый год	на 20... г. первый год планового периода
I Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	0001	x				X	8	632459,20	605000,00	617000,00	632459,20	605000,00	617000,00			
вз них:	2001	x			X	X	X	632459,20	605000,00	617000,00	632459,20	605000,00	617000,00			
Услуги связи		2019	07	09	021006390	244	221	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00			
Услуги связи		2019	07	09	021006340	244	221	7459,20			7459,20					
Коммунальные услуги		2019	07	09	021006390	244	223	286000,00	297000,00	309000,00	286000,00	297000,00	309000,00			
Услуги по содержанию имущества		2019	07	09	021006390	244	225	120000,00	90000,00	90000,00	120000,00	120000,00	120000,00			
Прочие работы, услуги		2019	07	09	021006390	244	226	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	09	021006390	244	343	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	07	09	021006390	244	346	37000,00	36000,00	36000,00	37000,00	36000,00	36000,00			

в графах 9 - 17 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12-17 - указывается сумма оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12-17 - указывается сумма планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 указывается сумма планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;

5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год.

6) для бюджетных учреждений показатель строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год.

7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 18г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)

Н.В. Коф
(подпись)

Комардина Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Евг
(подпись)
Евг
(подпись)
Евг
(подпись)

(расшифровка подписи)
Родичева А.Л.
(расшифровка подписи)
Родичева А.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(846)6040251



30 г.

М.П.