

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области - министр образования
Саратовской области

Директор ГБУ СО "Центр ППМС"
п.Модин Озинского района


(подпись) М.И. Орлов
(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 20 23 г.

(наименование учреждения)
О.В. Романюта
(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

«28» декабря 2023 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство образования
Саратовской области

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение
Саратовской области "Центр психолого-
педагогического и медико-социального
сопровождения детей" п. Модин Озинского
района

	КОДЫ
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
по ОКПО	96931890
ИНН	6423235075
КПП	642301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго
десятичного знака)

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					Плановый период			
				Всего	в том числе:			всего	из них платные услуги	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
		Классификация доходов (расходов) бюджетов	Классификация операций сектора государственного управления		субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из областного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной – приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				X					
Доходы, всего:	1000	X	X	30 506 330,00	25 135 530,00	4 734 300,00		636 500,00	636 500,00	0,00	26 294 430,00	26 294 430,00
в том числе												
Субсидии на выполнение государственного задания	1100	130	X	25 135 530,00	25 135 530,00	X	X	X	X	X	23 197 230,00	23 197 230,00
Субсидии на иные цели	1200	150	X	4 734 300,00	X	4 734 300,00	X	X	X	X	3 097 200,00	3 097 200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1300	X	X	0,00	X	X	X	0,00		0,00		
в том числе												
Доходы от собственности	1310	120	X		X	X	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1320	130	X		X	X	X					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	1330	140	X		X	X	X					
Безвозмездные поступления от бюджетов	1340	150	X	0,00	X	X	X	0,00				
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование	1350	160	X		X	X	X					
Доходы от операций с активами, всего	1400	X	X									
в том числе												
Прочие поступления, всего	1410	X	X	636 500,00				636 500,00	636 500,00			
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1411	510	X									
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	410	X		X	X	X					
Доходы от уменьшения стоимости нематериальных активов	1600	420	X		X	X	X					
Доходы уменьшения стоимости непроведенных активов	1700	430	X		X	X	X					
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1800	440	X		X	X	X					
Прочие доходы	1900	180	X		X	X	X					
Расходы за счет средств бюджета, всего:	2000	X	X	29 869 830,00	25 135 530,00	4 734 300,00	X	X	X	X	26 294 430,00	26 294 430,00
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	111, 112, 113, 114	210, 220, 260, 296	19 295 125,01	19 295 125,01	0,00	X	X	X	X	17 912 600,00	17 912 600,00
из них:				0,00								
Заработная плата	2110	111	211	14 751 528,86	14 751 528,86		X	X	X	X	13 757 800,00	13 757 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	44 479,79	44 479,79		X	X	X	X		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210, 220, 260	44 225,00	44 225,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе												
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			X	X	X	X		
Услуги связи	2122	112	221	0,00			X	X	X	X		
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00			X	X	X	X		
Прочие работы, услуги	2124	112	226	44 225,00	44 225,00		X	X	X	X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00			X	X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 454 891,36	4 454 891,36		X	X	X	X	4 154 800,00	4 154 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	113	220, 296	0,00			X	X	X	X		
в том числе												
Транспортные услуги	2141	113	222	0,00			X	X	X	X		
Прочие работы, услуги	2142	113	226	0,00			X	X	X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2143	113	296	0,00			X	X	X	X	4 447 530,00	4 447 530,00
Оплата работ, услуг, всего	2200	244	220	4 646 383,98	4 646 383,98			X	X	X		
из них:												
Услуги связи	2210	244	221	27 242,49	27 242,49	X	X	X	X	X	198 300,00	198 300,00
Транспортные услуги	2220	244	222	1 597,59	1 597,59	X	X	X	X	X	24 390,00	24 390,00
Коммунальные услуги	2230	244	223	971 760,24	971 760,24	X	X	X	X	X	917 100,00	917 100,00
Коммунальные услуги	2231	247	223	1 226 768,33	1 226 768,33						1 365 000,00	1 365 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	0,00		X	X	X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	516 925,14	516 925,14			X	X	X	43 200,00	43 200,00
Прочие работы, услуги	2260	244	220	1 902 090,19	1 902 090,19			X	X	X	1 899 540,00	1 899 540,00
- организация питания	2261	244	226		X			X	X	X	X	

- оплата труда руководителей педагогической практики по договорам гражданско-правового характера	2262	244	226	0,00			X	X	X	X	X		
- страховые	2263	244	227	5 792,13	5 792,13		X	X	X	X	X		
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2264	244	228	0,00			X	X	X	X	X		
- арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2265	244	229	0,00			X	X	X	X	X		
- прочие работы, услуги	2266	244	226	1 896 298,06	1 896 298,06		X	X	X	X	X	1 899 540,00	1 899 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	X	X	31 280,00	X	31 280,00			X	X	X	11 800,00	11 800,00
в том числе:													
Пособия по социальной помощи населению	2310	321	260, 296	31 280,00	X	31 280,00			X	X	X	11 800,00	11 800,00
- единовременное денежное пособие при выпуске	2311	321	262	1 400,00	X	1 400,00			X	X	X	1 000,00	1 000,00
- личные расходы детям-сиротам	2312	321	262	29 880,00	X	29 880,00			X	X	X	10 800,00	10 800,00
- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей	2313	321	263	0,00	X				X	X	X		
- компенсация на питание	2314	321	263	0,00	X				X	X	X		
- компенсация на мягкий инвентарь	2315	321	263	0,00	X				X	X	X		
- компенсация выпускникам	2316	321	263	0,00	X				X	X	X		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2317	321	296	0,00	X				X	X	X		
- прочие социальные выплаты	2318	321	262, 263	0,00	X				X	X	X		
Прочие расходы	2400	X	X	99 414,41	99 414,41				X	X	X	607 600,00	607 600,00
в том числе:													
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2410	850	290	99 414,41	99 414,41		X	X	X	X	X	607 600,00	607 600,00
из них:													
Налог на имущество	2411	851	291	51 289,41	51 289,41		X	X	X	X	X	580 000,00	580 000,00
Земельный налог	2412	851	291	21 509,00	21 509,00		X	X	X	X	X	12 700,00	12 700,00
Транспортный налог	2413	852	291	7 916,00	7 916,00		X	X	X	X	X	10 400,00	10 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	2414	852	291	18 700,00	18 700,00		X	X	X	X	X	4 500,00	4 500,00
Уплата иных платежей	2420	853	290	0,00	0,00		X	X	X	X	X	0,00	
из них:													
- налоги, пошлины и сборы	2421	853	291	0,00			X	X	X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2422	853	292	0,00			X	X	X	X	X		
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2423	853	293	0,00			X	X	X	X	X		
- другие экономические санкции	2424	853	295	0,00			X	X	X	X	X		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2425	853	296	0,00			X	X	X	X	X		
- иные выплаты текущего характера организациям	2426	853	297	0,00			X	X	X	X	X		
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2430	340	262	0,00	X				X	X	X	X	
Стипендии	2440	340	296	0,00	X				X	X	X	X	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000	244	300	4 715 626,60	1 094 606,60	3 621 020,00			X	X	X	3 314 900,00	3 314 900,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	3100	244	310	433 687,00	433 687,00		X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200	244	320	0,00			X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	3300	244	340	4 281 939,60	660 919,60	3 621 020,00			X	X	X	3 314 900,00	3 314 900,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3310	244	341	58 737,55	41 537,55	17 200,00			X	X	X	17 200,00	17 200,00
- увеличение стоимости продуктов питания	3320	244	342	2 566 900,00		2 566 900,00			X	X	X	2 566 900,00	2 566 900,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3330	244	343	180 000,00	180 000,00				X	X	X		
- увеличение стоимости строительных материалов	3340	244	344	22 423,00	22 423,00				X	X	X		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	3350	244	345	1 036 920,00		1 036 920,00			X	X	X	501 300,00	501 300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3360	244	346	416 959,05	416 959,05				X	X	X	229 500,00	229 500,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3370	244	347	0,00					X	X	X		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3380	244	349	0,00					X	X	X		
Выплаты уменьшившие доход, всего	4000	100	X	0,00									
в том числе:													
Налог на прибыль	4010			0,00									
Налог на добавленную стоимость	4020			0,00									
Прочие налоги	4030			0,00									
Прочие выплаты, всего	4100	X	X	0,00									
из них:													
Возврат в бюджет средств субсидии	4110	610		0,00									
Справочно:				0,00									
Объем публичных обязательств, всего	4500	X	X	0,00					X	X	X		
Погашение кредиторской задолженности за отчетный год и предыдущие годы, всего	5000	X	X	0,00	X				X	X	X		
в том числе:													
Заработная плата	5100	111	211	0,00	X				X	X	X		
Начисления на выплаты по оплате труда	5200	119	213	0,00	X				X	X	X		

Налог на имущество	9421	851	291	0.00	X	X	X					
Земельный налог	9422	851	291	0.00	X	X	X					
Транспортный налог	9423	852	291	0.00	X	X	X					
Уплата прочих налогов, сборов	9424	852	291	0.00	X	X	X					
Уплата иных платежей	9430	853	290	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00		
из них:				0.00				0.00				
- налоги, пошлины и сборы	9431	853	291	0.00	X	X	X	0.00				
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9432	853	292	0.00	X	X	X	0.00				
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9433	853	293	0.00	X	X	X	0.00				

- другие экономические санкции	9434	853	295	0.00	X	X	X	0.00				
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	9435	853	296	0.00	X	X	X	0.00				
- иные выплаты текущего характера организациям	9436	853	297	0.00	X	X	X	0.00				
Материальная помощь в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	9440	340	262	0.00	X	X	X					
Стипендии	9450	340	296	0.00	X	X	X					
Поступление нефинансовых активов, всего	9500	244	300	612 295.00	X	X	X	612 295.00	612 295.00	0.00		
из них:				0.00								
Увеличение стоимости основных средств	9510	244	310	456 500.00	X	X	X	456 500.00	456 500.00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	9520	244	320	0.00	X	X	X					
Увеличение стоимости материальных запасов	9530	244	340	155 795.00	X	X	X	155 795.00	155 795.00	0.00		
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9531	244	341	0.00	X	X	X					
- увеличение стоимости продуктов питания	9532	244	342	0.00	X	X	X					
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9533	244	343	0.00	X	X	X					
- увеличение стоимости строительных материалов	9534	244	344	0.00	X	X	X					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	9535	244	345	43 500.00	X	X	X	43 500.00	43 500.00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9536	244	346	112 295.00	X	X	X	112 295.00	112 295.00			
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9537	244	347	0.00	X	X	X					
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9538	244	349	0.00	X	X	X					

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (1-й год планового периода)	на 2025 г (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	244	11 080 510,58	7 762 430,00	7 762 430,00	
	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244	11 080 510,58	7 762 430,00	7 762 430,00	
	в том числе							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	5 740 990,58	4 677 030,00	4 677 030,00	
	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	5 740 990,58	4 677 030,00	4 677 030,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	x	244	4 703 020,00	3 085 400,00	3 085 400,00	
	в том числе							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	4 703 020,00	3 085 400,00	3 085 400,00	
	из них в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	636 500,00	0,00	0,00	
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	636 500,00	0,00	0,00	
	из них в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта соответствующего национального проекта (программы)	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	11 080 510,58	7 762 430,00	7 762 430,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023	244	11 080 510,58	7 762 430,00	7 762 430,00	
3	Итого по договорам, планируем 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						

Г. главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

Директор

Телефон

« _____ » _____ 20__ г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

И. Г. Негметова
(расшифровка подписи)

И. Г. Негметова
(расшифровка подписи)

О. В. Романова
(расшифровка подписи)

8-845-76-4-31-04
(телефон)