



Утверждаю

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области (наименование должности уполномоченного лица)

И.В. Кочукина (подпись)

20 23 г. октября

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 19 " октября 20 23 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	х	х	04.01.04	88 235,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				33 072 494,00	32 234 000,00	32 270 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			32 038 000,00	32 233 000,00	32 269 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1230	130		04.01.01	31 860 000,00	32 051 000,00	32 087 000,00	
субсидии прочим бюджетным учреждениям в сфере образования на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1230	130		04.01.01	79 000,00	83 000,00	83 000,00	
доходы от оказания работ, услуг	1240	130		04.01.04	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 034 494,00	1 000,00	1 000,00	

Handwritten signature or mark in blue ink.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
благотворительные взносы	1410	150		04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Субсидии на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации учреждений, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме (КЦ 233.710.052)	1420	150		04.01.02	40 954,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственным учреждениям Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственных учреждений Самарской области, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (КЦ 233.710.065)	1421	150			924 420,00			
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области (КЦ 233.710.049)	1430	150		04.01.02	68 120,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			33 147 229,35	32 220 500,00	32 256 500,00	
	2000			04.01.01	31 939 000,00	32 134 000,00	32 170 000,00	
	2000			04.01.02	1 033 494,00	0,00	0,00	
	2000			04.01.04	174 735,35	86 500,00	86 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			31 307 040,00	30 318 500,00	30 318 500,00	x
	2110	111			23 930 146,00	23 193 300,00	23 193 300,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	07 09 0210060390 211	04.01.01	23 061 495,00	23 083 000,00	23 083 000,00	x
оплата труда	2111	111	07 09 0210060390 211	04.01.01	60 215,00	63 800,00	63 800,00	
оплата труда	2112	111	07 09 0210065290 211	04.01.02	710 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2113	111	07 09 0210060520 211	04.01.02	51 936,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2114	111	211	04.01.04	46 500,00	46 500,00	46 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2120	111			149 100,00	120 000,00	120 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	07 09 0210060390 266	04.01.01	148 000,00	120 000,00	120 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	111	07 09 0210060390 266	04.01.01	600,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	111	07 09 0210060520 266	04.01.02	500,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				7 227 794,00	7 005 200,00	7 005 200,00	x
в том числе:	2141	119	07 09 0210060390 213	04.01.01	6 965 505,00	6 972 000,00	6 972 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	07 09 0210060390 213	04.01.01	18 185,00	19 200,00	19 200,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	07 09 02110065290 213	04.01.02	214 420,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2144	119	07 09 0210060520 213	04.01.02	15 684,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2145	119	213	04.01.04	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
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:	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 выплат	2210	320						x
из них:	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
из них:	2310	851		04.01.01				x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	07 09 0210060390 291	04.01.01	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	04.01.04				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.01.04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			70 000,00	75 000,00	80 000,00	x
Услуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	2510	244	07 09 0210060390 225	04.01.01	70 000,00	75 000,00	80 000,00	x
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 734 189,35	1 791 000,00	1 822 000,00	
в том числе:	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 474 189,35	1 380 000,00	1 401 000,00	
из них:								
услуги связи			07 09 0210060390 221	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги			07 09 0210060390 223	04.01.01	41 827,89	61 827,89	77 827,89	
арендная плата за пользование имуществом			07 09 0210060390 224	04.01.01	180 172,11	180 172,11	180 172,11	
работы и услуги по содержанию имущества			07 09 0210060390 225	04.01.01	444 000,00	449 000,00	454 000,00	
прочие работы, услуги			07 09 0210060390 226	04.01.01	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07 09 0210060390 345	04.01.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			07 09 0210060390 346	04.01.01	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
услуги связи			07 09 0210060340 221	04.01.02	40 954,00	0,00	0,00	
услуги связи			221	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	04.01.04	21 000,00	6 000,00	6 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества			225	04.01.04	18 735,35	9 000,00	9 000,00	
прочие работы, услуги			226	04.01.04	16 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	04.01.04	26 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2641	247	07 09 0210060390 223	04.01.01	250 000,00	411 000,00	421 000,00	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2642	247	223	04.01.04	10 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2655	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100						x
налог на прибыль ⁹	3010	180	180	04.01.04	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
	4010							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 - 2652 - 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

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 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	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1 734 189,35	1 791 000,00	1 822 000,00	
1.1	в том числе: 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), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	1 734 189,35	1 791 000,00	1 822 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 581 000,00	1 767 000,00	1 798 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 581 000,00	1 767 000,00	1 798 000,00	
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				
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				
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	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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	153 189,35	24 000,00	24 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	153 189,35	24 000,00	24 000,00	
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	1 581 000,00	1 767 000,00	1 798 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510		1 581 000,00	0,00	0,00	
	2024	26511			1 767 000,00		
	2025	26512				1 798 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(должность)

А.М.Ханова
(подпись)

А.М.Ханова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭР
(должность)

Е.В.Шепилова
(фамилия, инициалы)

76-90-55
(телефон)

" 19 " октября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В.Кочукина
(подпись)

И.В.Кочукина
(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 23 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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, 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.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.