

Утверждаю

Министр образования Калининградской области

(подпись) (или должность уполномоченного лица)

Министерство образования Калининградской области

(подпись) (или должность руководителя (учреждения))

Игнатова С.С.

(подпись)

20 10 г.



Коды
046
3905011741
390601001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя *Министерство образования Калининградской области*

Учреждение *Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования детей и подростков"*

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Возврат (выбытие) остатков средств	х						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	54 811 900,00	57 658 170,00	59 331 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 811 900,00	57 658 170,00	59 331 520,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 931 900,00	55 778 170,00	57 451 520,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
текущего характера	1411	150	152	0,00			
			152	0,00			
			152	0,00			
капитального характера	1412	150					
наименование субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	152	0,00			
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		54 931 900,00	57 127 170,00	58 800 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 689 338,00	40 598 071,00	42 220 194,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 448 800,00	31 146 752,00	32 392 622,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 195 538,00	9 406 319,00	9 782 572,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 044 538,00	9 406 319,00	9 782 572,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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	291	168 400,00	168 400,00	168 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38 400,00	38 400,00	38 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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:							
	2410						
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					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 074 162,00	16 360 699,00	16 411 926,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	693 700,00	693 700,00	693 700,00	
транспортные услуги	2640	244	222	502 400,00	502 400,00	502 400,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	648 433,00	648 433,00	648 433,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 238 550,00	3 375 087,00	3 326 314,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	6 068 486,00	7 218 486,00	7 318 486,00	
страхование	2640	244	227	8 881,00	8 881,00	8 881,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 857 512,00	2 857 512,00	2 857 512,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 056 200,00	1 056 200,00	1 056 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	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	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x

Раздел 2. 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 20 21 г.			на 20 22 г.				на 20 23 г.		
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)				(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			15 074 162,00	16 360 699,00	16 411 926,00						
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) ¹²	26100	х											
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х											
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х										
	из них :	26310.1												
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х										
	из них :	26320.1	х		0,00	0,00	0,00							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		15 074 162,00	16 360 699,00	16 411 926,00							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 855 162,00	15 141 699,00	15 192 926,00							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х											
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		13 855 162,00	15 141 699,00	15 192 926,00							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х											
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х											
	из них:	26321.1												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х											
	из них:	26422.1												
	из них:	26422.1												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х											
	из них :	26430.1												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
	из них:	26451.1												

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00			
	из них:	26452.1								
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		15 074 162,00	16 360 699,00	16 411 926,00			
	в том числе по году начала закупки:									
	2021	26610	х		15 074 162,00					
	2022	26611				16 360 699,00				
	2023	26612					16 411 926,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.В. Васильев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

В.А. Соколова

(телефон)

" " 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.О. Копылова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.