

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК

Еубина Д.Г.

28 сентября 2023 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное бюджетное учреждение , осуществляющее психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

"Центр диагностики и консультирования" Краснодарского края

(полное наименование учреждения (подразделения))

г. Краснодар, ул. Железнодорожная 2/1

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2312078334/230901001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.09.2023 г.
Дата предыдущего утверждения Плана	14.07.2023 г.
по ОКПО	51368799
по ОКТМО	3701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический	Сумма			
				на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	1 137 020,80			
в том числе: от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		x	x	1 133 149,21			
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	3 871,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			129 280 435,28	131 381 800,00	131 516 300,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	84 648,89			
в том числе:	1210						
доходы от компенсации затрат, всего	1220	130	134	96 464,95			
в том числе:	1230						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1240	130	131	126 090 900,00	131 381 800,00	131 516 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		108 664,00			

в том числе:	1310	140		108 664,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 880 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 880 000,00			
из них на: доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410.1	150	152	2 880 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-23 806,00			
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			43 563,44			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		43 563,44			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43 563,44			x
Расходы, всего	2000	x		130 417 456,08	131 381 800,00	131 516 300,00	0,00
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				105 401 822,63	114 736 800,00	114 742 800,00	
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	105 276 430,53	114 576 800,00	114 582 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	80 996 644,03	88 186 175,12	88 190 783,41	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211,266	59 578 932,05	64 375 907,84	64 379 271,89	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211,266	6 936 014,32	7 078 465,74	7 106 437,68	

вспомогательного персонала	2116	111	211,266	14 481 697,66	16 731 801,54	16 705 073,84	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	125 392,10	160 000,00	160 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	35 000,00	35 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу (суточные)	2122	112	212	4 600,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги (проживание, проезд)	2123	112	226	120 792,10	120 000,00	120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 279 786,50	26 390 624,88	26 392 016,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 279 786,50	26 390 624,88	26 392 016,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 633,48	11 400,00	11 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 672,00	6 400,00	6 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,295, 293,292	106 961,48	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	2600	x			24 899 999,97	16 633 600,00	16 762 100,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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			24 231 294,30	15 033 600,00	15 162 100,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	933 819,74	850 000,00	850 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	189 608,89	1 612 900,00	1 741 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	14 130 990,25	10 876 179,80	10 876 179,80	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	732 847,29	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	3 814 717,13	574 520,20	574 520,20	
страхование	2640.7	244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	2 386 781,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 952 530,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.10	244	343	462 230,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	346	1 490 300,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком использования	2640.12	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	668 705,67	1 600 000,00	1 600 000,00	
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	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-23 806,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-23 806,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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.

В графе 4 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

По строкам 1980 - 1981 указываются Показатели прочих поступлений, которые 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.

Показатели выплат по расходам на закупки 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.

Показатель по строкам 3000 - 3030 отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат по строкам 4000 - 4010 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 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 28.09.2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.			
				(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	129 236 871,84	126 090 900,00	0,00	0,00	3 145 971,84
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	126 272 013,84	126 090 900,00	X	X	181 113,84
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	108 664,00	X	X	X	108 664,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	2 880 000,00	X	X	X	2 880 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	152	0,00	X			X
прочие доходы	1980		-23 806,00	X	X	X	-23 806,00
доходы от операций с активами	1800	x			X	X	

Выплаты по расходам, всего:	2000	X	130 417 456,08	127 252 764,07			3 164 692,01
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	105 401 822,63	105 337 292,10			64 530,53
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	100	105 276 430,53	105 211 900,00			64 530,53
в том числе: оплата труда	2110	111	80 996 644,03	80 947 081,41			49 562,62
из них:							
педагогических работников	2111	111	59 578 932,05	59 529 369,43			49 562,62
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	6 936 014,32	6 936 014,32			
вспомогательного персонала	2116	111	14 481 697,66	14 481 697,66			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	125 392,10	125 392,10			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 279 786,50	24 264 818,59			14 967,91
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 279 786,50	24 264 818,59			14 967,91
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	115 633,48	13 672,00			101 961,48
безвозмездные перечисления организациям	2400	X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	24 899 999,97	21 901 799,97			2 998 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	43 563,44	28 714,86			14 848,58
из них:							
увеличение остатков средств	3010	510	43 563,44	28 714,86			14 848,58
прочие поступления	3020						
Выбытие финансовых активов, всего	4000	610					
из них:							
уменьшение остатков средств	4010	610					
прочие выбытия	4020						
Остаток средств на начало года	5000	X	1 137 020,80	1 133 149,21			3 871,59
Остаток средств на конец года	6000	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			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	26000	x		24 899 999,97	16 633 600,00	16 762 100,00	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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	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		380 927,49	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	380 927,49			
	из них*: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26310.1			380 927,49			
	из них**:	26310.2	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	26400	x		24 519 072,48	16 633 600,00	16 762 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		21 629 072,48	16 633 600,00	16 762 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 629 072,48	16 633 600,00	16 762 100,00	
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	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	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них*:	26430.1						
	из них**:	26430.2						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		2 890 000,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	02.2.E1.64800	2 600 000,00			
*1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	*26441.1	x	02.1.E1.13680	280 000,00			
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.2	x		10 000,00			

1.4.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.3.	x				
1.4.4.5.	из них**:	26441.4.	x				
1.4.4.6.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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		24 519 072,48	16 633 600,00	16 762 100,00
	в том числе по году начала закупки:						
	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		24 519 072,48	0,00	0,00
	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			16 633 600,00	0,00
	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				16 762 100,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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					

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 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).

По строкам 26100 - 26300 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.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

*- В случаях, если учреждению предоставляются 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 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

** Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Ознакомлена:

Руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края
"Централизованная бухгалтерия учреждений образования"

/Н.М. Быкова/

Исполнитель  /Д.Г. Губина//

Тел. 8 (861) 268-42-90