

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК

Тубина Д.Г.

30 декабря 2022 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: рубль

	Коды
Дата	30.12.2022 г.
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	51368799
по ОКІМО	3701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел I. 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	<b>1 137 020,80</b>			
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				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>121 967 788,00</b>	<b>131 381 800,00</b>	<b>131 516 300,00</b>	
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	74 488,00			
в том числе:	1210						
доходы от компенсации затрат, всего	1220	130	134				
в том числе:	1230						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1240	130	131	121 893 300,00	131 381 800,00	131 516 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				

из них на: доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1410.1	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них на:	1420.1	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		<b>123 104 808,80</b>	<b>131 381 800,00</b>	<b>131 516 300,00</b>	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				105 458 516,42	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	105 284 388,00	114 576 800,00	114 582 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	81 002 755,76	88 186 175,12	88 190 783,41	x
из них:							
педагогических работников	2111	111	211, 266	59 585 043,78	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	<b>174 128,42</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу (суточные)	2122	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги (проживание, проезд)	2123	112	226	134 128,42	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	24 281 632,24	26 390 624,88	26 392 016,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 281 632,24	26 390 624,88	26 392 016,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00			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	100 000,00			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		<b>19 543,59</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	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	10 871,59	5 000,00	5 000,00	x
безвозвратные 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		<b>17 526 748,79</b>	<b>16 633 600,00</b>	<b>16 762 100,00</b>	



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		<b>16 458 043,12</b>	<b>15 033 600,00</b>	<b>15 162 100,00</b>	
из них							
услуги связи	2640.1	244	221	868 601,43	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	1 889 608,89	1 612 900,00	1 741 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	10 829 038,10	10 876 179,80	10 876 179,80	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	765 039,72	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 022 717,13	574 520,20	574 520,20	
страхование	2640.7	244	227	0,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>244</b>	<b>340</b>	<b>1 063 037,85</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.10	244	343	582 959,75	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	346	480 078,10	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	1 068 705,67	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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 30.12.2022 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	<b>121 967 788,00</b>	<b>121 893 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 488,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	121 967 788,00	121 893 300,00	X	X	74 488,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1500	152	0,00	X			X
прочие доходы	1980	180		X	X	X	
доходы от операций с активами	1800	x			X	X	



Выплаты по расходам, всего:	2000	X	<b>123 104 808,80</b>	<b>123 026 449,21</b>			<b>78 359,59</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	100	105 458 516,42	105 386 028,42			72 488,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	100	105 284 388,00	105 211 900,00			72 488,00
в том числе: оплата труда	2110	111	81 002 755,76	80 947 081,41			55 674,35
из них:							
педагогических работников	2111	111	59 585 043,78	59 529 369,43			55 674,35
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	<b>174 128,42</b>	<b>174 128,42</b>			
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	24 281 632,24	24 264 818,59			16 813,65
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 281 632,24	24 264 818,59			16 813,65
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	100 000,00	100 000,00			

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<b>19 543,59</b>	<b>13 672,00</b>			<b>5 871,59</b>
безвозмездные перечисления организациям	2400	X					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	<b>17 526 748,79</b>	<b>17 526 748,79</b>			
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
из них:							
увеличение остатков средств	3010	510	0,00				
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	<b>1 137 020,80</b>	<b>1 133 149,21</b>			<b>3 871,59</b>
Остаток средств на конец года	6000	X					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N 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		17 526 748,79	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), планируемым 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		954 746,91	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	954 746,91			
	из них*: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26310.1			954 746,91			
	из них**:	26310.2	x					
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	x		16 572 001,88	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		16 572 001,88	16 633 600,00	16 762 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 572 001,88	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		0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1.	x				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.2.	x				
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		16 572 001,88	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		16 572 001,88	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).

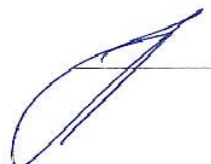
\*\* Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление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

Экономист ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК

 / Е.Г. Лебедева

Ознакомлена:

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

 / Н.М. Быкова

Исполнитель  / Е.Г. Лебедева /  
(подпись) (расшифровка подписи)