

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Новгородской области
(наименование должности уполномоченного лица)



В. А. Сребрякова
(подпись)
2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Государственное областное бюджетное учреждение "Новгородский областной центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| | |
|---------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2020 |
| | 874 |
| ИНН | 5321096573 |
| КПП | 532101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. | на 2021г. | на 2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0001 | x | x | 650 512,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 0001 | x | x | 102 266,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения | 0001 | x | x | 3 018 021,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 46 606 352,19 | 45 906 500,00 | 45 906 500,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 46 043 600,00 | 45 752 500,00 | 45 752 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | 131 | 45 555 600,00 | 45 264 500,00 | 45 264 500,00 | |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 140 | 440 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 16 712,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 545 400,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 545 400,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | 2000 | x | | 46 206 112,75 | 45 264 500,00 | 45 264 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 40 582 163,59 | 40 248 400,00 | 40 248 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда Всего | 2110 | 111 | | 31 129 245,09 | 30 913 100,00 | 30 913 100,00 | x |
| из них заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 31 009 245,09 | 30 913 100,00 | 30 913 100,00 | x |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2113 | 111 | 266 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 52 418,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 20 418,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них транспортные услуги | 2122 | 112 | 222 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 400 500,00 | 9 335 300,00 | 9 335 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 400 500,00 | 9 335 300,00 | 9 335 300,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 79 646,75 | 65 500,00 | 65 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 79 646,75 | 65 500,00 | 65 500,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. | на 2021г. | на 2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 79 646,75 | 65 500,00 | 65 500,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 5 544 302,41 | 4 950 600,00 | 4 950 600,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 544 302,41 | 4 950 600,00 | 4 950 600,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| коммунальные услуги (отопление) | 2643 | 244 | 223 | 1 082 358,03 | 925 400,00 | 925 400,00 | |
| коммунальные услуги (свет) | 2644 | 244 | 223 | 834 314,38 | 663 600,00 | 663 600,00 | |
| коммунальные услуги (вода) | 2645 | 244 | 223 | 81 500,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 225 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 1 600 300,00 | 1 961 800,00 | 1 961 800,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 26412 | 244 | 310 | 582 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26416 | 244 | 343 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 26417 | 244 | 344 | 90 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26418 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26419 | 244 | 346 | 359 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26421 | 244 | 349 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы за счет субсидии на иные цели, всего: | 2000 | х | | 545 400,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 90 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 90 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | х |
| из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 267 | 90 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 455 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 455 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 225 | 154 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 301 300,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего: | 2000 | х | | 600 207,22 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда Всего | 2110 | 111 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них транспортные услуги | 2122 | 112 | 222 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 14 712,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 7 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 7 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 6 812,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 292 | 4 812,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2333 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| другие экономические санкции | 2334 | 853 | 295 | 2 000,00 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 550 495,03 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 550 495,03 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2647 | 244 | 225 | 100 640,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2648 | 244 | 226 | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 26412 | 244 | 310 | 35 090,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 26417 | 244 | 344 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26419 | 244 | 346 | 124 764,41 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26421 | 244 | 349 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения, всего: | 2000 | x | | 3 025 433,70 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 025 433,70 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 025 433,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 26412 | 244 | 310 | 1 624 519,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26419 | 244 | 346 | 1 400 914,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 9 575 631,14 | 5 495 600,00 | 5 495 600,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 | 583 702,41 | 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 | 8 991 928,73 | 5 495 600,00 | 5 495 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 5 544 302,41 | 4 950 600,00 | 4 950 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 5 544 302,41 | 4 950 600,00 | 4 950 600,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 455 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 455 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | из них | | | | | | |
| | 260199990 | 26421.1 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | 250023490 | 26421.2 | | 80 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 250023490 | 26421.2 | | 319 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 550 495,03 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 550 495,03 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 1.4.6 | за счет прочих источников финансового обеспечения (Грант) | 26450 | х | 3 025 433,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.6.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.6.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 3 025 433,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 5 999 702,41 | 5 005 600,00 | 5 005 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 5 999 702,41 | 5 005 600,00 | 5 005 600,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | 3 575 928,73 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| | | 26610 | | 3 575 928,73 | 490 000,00 | 490 000,00 | |

Директор ГОБУ НОЦППМС

Крайнева Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер ГОКУ "ЦФО"

Богданова Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнители (Раздел 1)

главный специалист

Звягина Н.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнители

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30 сентября 2020 г.

