

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**  
**и плановый период 2021-22 годов**

Наименование

государственного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения Свердловская область  
г. Екатеринбург, д. 163

Единица измерения: рублей



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СО «ЦМСС «ЭХО»  
*А.В. Кривихина*  
\_\_\_\_\_ 2020 год

	КОДЫ
Дата	
Глава по БК	12
По ОКАТО	65701000
ИНН	66620793790
КПП	668501001
ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2020г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	1	X	X	3 926 838,78			
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	2	X	X				
3.	Доходы, всего в том числе:	1000			70 337 818,00	70 227 818,00	70 227 818,00	
4.	доходы от собственности, всего	1100	120					
5.	в том числе:	1110						
6.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		70 287 818,00	70 227 818,00	70 227 818,00	
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		70 227 818,00			

10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
11.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
12.	в том числе:	1310	140					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		50 000,00			
14.	прочие доходы, всего в том числе:	1500	180					
15.	целевые субсидии	1510	180					
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
17.	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
18.	прочие поступления, всего <sup>4</sup> из них:	1980	X					
19.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X



20.	Расходы, всего в том числе:	2000	X		74 023 094,07	70 227 818,00	70 227 818,00	
21.	на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	X					X
22.	оплата труда	2110	111		42 089 830,00	41 789 830,00	41 789 830,00	X
23.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
24.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
25.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		12 712 000,00	12 712 000,00	12 712 000,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	на выплаты по оплате труда	2141	119		12 712 000,00	12 712 000,00	12 712 000,00	
27.	на иные выплаты работникам	2142	119					X
28.	социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
29.	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					



30.	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	2211	323		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
31.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
32.	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
33.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
34.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 741 872,66	1 738 372,66	1 738 372,66	X
35.	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 738 372,66	1 738 372,66	1 738 372,66	X
36.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			X
38.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X					X
39.	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
40.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
41.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
42.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup> в том числе:	2600	X					
43.	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
44.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

45.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
46.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 929 391,41	11 437 615,34	11 437 615,34	
47.	Выплаты, уменьшающие доход, всего" в том числе:	3000	100					X
48.	налог на прибыль <sup>0</sup>	30Ю						X
49.	налог на добавленную стоимость <sup>0</sup>	3020						X
50.	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>0</sup>	3030						X
51.	Прочие выплаты, всего' из них:	4000	X					X
52.	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 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 <sup>3</sup>	26000	X	16 658 262,50	13 937 615,34	13 937 615,34	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <sup>10</sup> (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	1 407 792,87			

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	X	1 407 792,87			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	X	15 250 469,63	13 937 615,34	13 937 615,34	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	14608644,59	13937615,34	13937615,34	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	14608644,59	13937615,34	13937615,34	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	X				

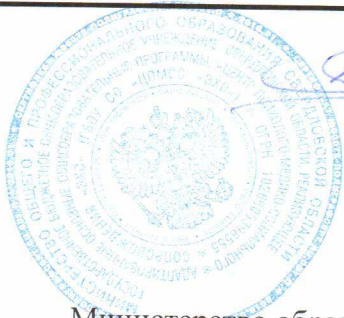
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>5</sup>	26430	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				



2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	X	15 250 469,63	13937615,34	13937615,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 250 469,63	13937615,34	13937615,34	
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					

Директор



*[Handwritten signature]*

А.В. Кривихина

Исполнитель

главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

И.В. Вьюшина

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования и молодежной политики свердловской области

(подпись)

(расшифровка подписи)













**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)**

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование должности	Место командировки и цель (курсы повышения квалификации, съезд, конференция, стажировка, обмен опытом и прочие цели)	Количество поездок	Продолжительность командировки (суток)	Расходы на командировку (рублей)			
					Суточные - 200 рублей в сутки	Проживание в размере фактических расходов, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера	Проезд в оба конца с учетом сборов, страхового взноса, оплаты постельных принадлежностей (средняя стоимость)	Дополнительные расходы (с разрешения или ведома руководителя)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	X						

**1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)**

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (рублей)	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)**

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (рублей)	Сумма взноса (рублей)
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	9 259 762,60
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 процента	42 089 830,00	9 259 762,60
1.2.	по ставке 10,0 процента		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 220 605,07
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 процента	42 089 830,00	1 220 605,07
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 процента		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 процента		



2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, процента <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 процента)	42 089 830,00	2 146 581,33
4.	Итого	X	12 626 949,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Налоговая база (рублей)	Ставка налога (процентов)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр. 3 x гр. 4/100) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	120767706,1	1,5	1 811 515,59
2	Налог на имущество		2,2	290 000,00
3	Транспортный налог			2 309,00
	Итого		X	2 103 824,59

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты компенсационного характера персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расхода	Размер одной выплаты (рублей)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1	2	3	4	5
1	Возмещение средств за медицинский осмотр			50 000,00
	Итого	X	X	50 000,00

#### 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

##### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Количество	Цена за единицу (в том числе НДС)* (рублей)	Сумма в месяц (в том числе НДС) (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	Договор 27081 от 01.01.2020	1			50 000,00
2	Инсис		1			43200

	Итого	X		X		93 200,00

\* Обоснование цены прилагается.

### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Стоимость* (рублей)	Количество	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X			

\* Обоснование цены прилагается.

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф), в том числе НДС	Установлен лимит на 20__ г.	Итого в месяц	Итого в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оплата отопления и технологических нужд						
1.1.	Отапливаемая площадь						
1.2.	по территориям (кв. м), в том числе	5887					
1.3.	отопление (Гкал)		Договор ТГЭ1812-51439 от 03.02.2020				2 000 000,00
1.4.	технологические нужды (указать какие)						0,00
1.5.	водоподготовка (транспортировка) (куб. м)						0,00
1.6.	водоотведение (куб. м)						0,00
1.7.	Итого						2 000 000,00
2.	Оплата потребления электрической энергии						



2.1.	Потребление электроэнергии по территориям (Квт. Ч)		Договор 16771 от 03.02.2020				1 100 000,00
2.2.	Итого - электроэнергия						1 100 000,00
3.	Оплата водоснабжения помещений						
3.1.	холодное водоснабжение по территориям (куб. м)		Договор 3050 от 17.02.2020				50 000,00
3.2.	транспортировка воды (куб. м)						0,00
3.3.	канализация (куб. м)						0,00
3.4.	Итого - водоснабжение						50 000,00
4.	Вывоз жидких бытовых отходов (при отсутствии централизованной системы канализации)						0
5.	Оплата услуг по предоставлению, транспортировке газа						0
6.	Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)						
7.	Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг						0
8.	Итого						3 150 000,00

#### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Площадь (кв.м.)	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда контейнеров		Договор 4358 от 20.01.2020	266,00	532,00	6 384,00
	Итого		X			6 384,00

#### 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование расходов	Количество	Договор (контрагент) (номер, дата заключения)	Цена за единицу (тариф) (рублей)	Итого в месяц (рублей)	Итого в год (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание и ремонт:					0,00
1.1.	машин и оборудования, в том числе:					0,00
1.2.	-					
1.3.	-					
2.	Техническое обслуживание					0,00
2.1.	и ремонт транспорта, единиц					0,00
2.2.	(марка авто, вид ремонта)					0,00
3.	Оплата услуг по государственной поверке, паспортизации, калибровке и клеймению весового хозяйства, средств транспортировки					0,00
4.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и другие системы), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов		Договор 09 от 01.01.2020			84 000,00
5.	Проведение некапитальной перепланировки помещений					0,00
6.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка огнетушителей)					0,00

7.	Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике					0,00
8.	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов)		Договор 825 от 17.01.2020			18 620,64
9.	Содержание в чистоте помещений, зданий					34 439,52
9.1.	Уборка: Снега (кв. м)					0,00
9.2.	Мусора (кв. м)					0,00
9.3.	Вывоз: Снега (куб. м)					0,00
9.4.	Мусора (куб. м)					0,00
9.5.	Твердых бытовых отходов		Договор 344261 от 01.01.2020			34 439,52
9.6.	Дезинфекция (кв. м)					0,00
9.7.	Дезинсекция (кв. м)					0,00
9.8.	Дератизация (кв. м)					0,00
9.9.	Санитарно-гигиеническое обслуживание: Химчистка (единиц)					0,00
9.10.	Прачечные услуги (единиц)					0,00
9.11.	Мойка транспорта (единиц)					0,00
9.12.	Мойка окон					0,00
9.13.	Иные выплаты					0,00
10.	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вид работ по территориям, на основании дефектной ведомости) (кв. м)					0,00





	Итого								

### 5.7.2. расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

(Заполняется с указанием детализации КОСГУ 340, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»)

Источник финансового обеспечения

Номер строки	Наименование материалов и предметов снабжения	Количество (штук)	Цена за единицу (рублей)	Сумма (рублей)	Целевое назначение использования (наименование объекта-оборудования, отделения, отдела и иное назначение)
1	2	3	4	5	6
	Строительные материалы (силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и иные материалы), строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой и иные материалы), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и иные изделия), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и иные материалы), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и иные материалы), химико-москательные (краска, олифа, толь и другие аналогичные материалы)				
1				300 000,00	
	Расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, диски, картриджи, тонер, прочие расходные материалы)				
				300 000,00	
	Приобретение запасных частей к автомобилям (аккумулятор, автомобильная шина или покрышка, ось, втулка, подшипник и иные запасные части)				
	<u>Приобретение горюче-смазочных материалов</u>				

			50 000,00	
	Приобретение запасных частей к оргтехнике, вычислительной технике (фотобарабан, устройство протяжки, клавиатуры, мышь, системный блок, монитор, жесткий диск и иные запасные части):			
			100 000,00	
	Приобретение запасных частей к медицинскому оборудованию:			
	Приобретение запасных частей к оборудованию:			
			150 000,00	
	Материалы, предметы для текущих хозяйственных целей: средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства и прочие материалы			
			200 000,00	
	Посуда			
			100 000,00	
	Иные расходы			
	Итого	X	1 200 000,00	