

Приложение к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного управлению образования и науки области

от _____ 201 г. № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор

наименование должности лица, утверждающего документ)

«*Александр*» «*Попова Н.А.*»

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

			КОДЫ
" 01 " октября 2018г.	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»	по ОКПО	32373553
ИНН / КПП	6832010202 682901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	г. Тамбов, ул. В. Михайлова, д. 31		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Предметом деятельности учреждения является оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной и медицинской помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказание им квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии. Основной целью деятельности Центра является обеспечение психолого — педагогической помощи, реабилитации и коррекции, а также: • создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; • обеспечение охраны прав и законных интересов воспитанников; • организация содействия устройству детей на воспитание в семью; • создание условий для возврата детей в кровную семью; • оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям с детьми, замещающим родителям.

1.2. ТОГБУ «Центр психолого – педагогической реабилитации и коррекции» осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация образовательных программ и адаптированных образовательных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих программ) художественно-эстетической, духовно-нравственной и физкультурно-оздоровительной направленностей; круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий пребывания детей в учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; присмотр и уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое; оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и других состояниях, обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-педагогической поддержки; осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей; организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно - массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

психолого - медико - педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, психолого - педагогической помощи, включая организацию психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в семью;

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно - психического развития детей;

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;

организация, обеспечение и оптимизация санитарно - гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;

осуществление профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства;

методическое сопровождение специалистов, работающих с детьми и семьями группы риска.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

Показатели финансового состояния учреждения
01 января 2017 года

на

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	12502230
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	12502230
	из них:	4706932,89
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	859477,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	1532646,56
	в том числе: остаточная стоимость	293116,61
	Финансовые активы, всего:	51099,86
	из них:	33000,06
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	33000,06
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	51105,41
	Обязательства, всего:	3272,94
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3272,94
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 874 800,00	3 949 800,00	532000,00	393 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них: увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
из них: уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				



Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Полова Н.А.

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Негуляева Н.А.

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Негуляева Н.А.

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20 _____ г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

На 01 января 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные	100	3	11	3300,00
	Итого:	X	X	X	3300,00

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие на ребенка до трех лет	1	12	50	600,00
	Итого:	X			600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 840 860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 840 860,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	400 303,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		374 477,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 826,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		658 563,00
	Итого:	X	3 899 726,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 851, 852
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на землю	39 911 000,00	1,5	595 200,00
	налог на имущество экология	5 136 900,00	2,2	113 000,00
	налог на транспорт			14 000,00
	Итого:		X	9 900,00
				732 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	годовое абонентское обслуживание телефонной точки	3	12	3000	36000,00
	информационно техническое обеспечение сети интернет	1	12	800	9600,00
	Итого:	X	X	X	45600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	*2	3	4	5
	оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	3	2600	7800,00
	Итого:			7800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	потребление тепла	353,19	1562,63		551900,00
	горячее водоснабжение				
	потребление электроэнергии	43,90	5742,77		252100,00
	водоснабжение	3,95	34187,50		135100,00
	Итого:	X	X	X	939100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость Работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	вывоз мусора	2	1	25 823,76
	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	2	1	69 600,00
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2	1	29 200,00
	Техническое обслуживание оргтехники	2	1	25 000,00
	Аварийное и ремонтное обслуживание систем камуникаций	2	1	19 640,16
	Техническое обслуживание средств охраны	2	1	5 731,08
	Дезинфекция	2	1	10 200,00
	Услуги по гигиеническому обучению работников			30 000,00
	Охрана, уборка здания	2	1	933 305,00
	Итого:	X	X	1 148 500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	оплата услуг вневедомственной охраны	2	
	страхование гражданской ответственности	3	6 000,00
	обновление бухгалтерских программ	1	
	установление нормативно-справочных систем	1	33 900,00
	медицинский осмотр сотрудников	1	80 000,00
	Подписка	1	
	Обучение по 44 ФЗ	1	
	Утилизация мед отходов	1	
	Итого:	X	119 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	приобретение хоз товаров			
	приобретение медикаментов	30	1800	54 000,00
	приобретение канцтоваров и средств личной гигиены	30	2000	
	приобретение ГСМ			70 000,00
	Итого:		X	124 000,00

обоснование сироты

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество детей-сирот, (воспитанников)	Размер выплаты	Количество дето-дней (месяцев)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты детям-сиротам — студентам областных профессиональных образовательных организаций (по потребности каждого отдельного учреждения)			12	
2	Компенсацию на приобретение канцелярских товаров студентам из числа детей-сирот в размере 3-х стипендий			X	
3	Питание воспитанников интернатных учреждений, студентов из числа детей-сирот	30	160,00		1 188 100,00
4	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря	30	12 300,00	X	369 000,00
5	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях и проживающих в этих организациях				
6	Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях				
	Итого:				1 557 100,00

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения):
 «*С.И. Мельник*»
 (расшифровка подписи) _____ 20__ г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)


Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

ИНН/КПП	6832010202	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	Форма по ОКУД	КОДЫ
Областной			0501016	
Управление образования и науки области			Дата по ОКПО	01.10.2018
			Глава по БК	
			по ОКПО	
			по ОКЕИ	
			по ОКВ	
Остаток средств на начало года				0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации	257035	00307090 15011724 0612	-	-	-	-	-	519000,00	519000,00
Обеспечение областных и государственных муниципальных образовательных организаций учебниками, учебно-методическими и наглядными пособиями	258021	00307090 12021637 0612	-	-	-	-	-	13000,00	13000,00
Всего						х		532000,00	532000,00
								Номер страницы	
								Всего страниц	

Руководитель _____ Попова Н.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.
