

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)

Нолова Н.А.
(подпись)

Нолова Н.А.
(расшифровка подписи)

" _____ "



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года

		КОДЫ
" 20 " февраля 2019г.		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.

Приложение 1,2

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, познавательное-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:	12551760
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	12551760
	из них:	4706932,89
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	728333,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	1532646,56
	в том числе: остаточная стоимость	211316,57
	Финансовые активы, всего:	51099,86
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	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	141362,24
	Обязательства, всего:	3,65
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3,65
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

УТВЕРЖДАЮ

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

_____ (наименование должности учредителя (учреждения))

Молова Л.А.
 _____ (подпись) _____ 20__ г.
 (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 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)

ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»	Форма по ОКУД	0501016
ИНН/КПП 6832010202	Дата	20.02.2019
Областной	по ОКПО	
Управление образования и науки области	по ОКТМО	
	Глава по БК	
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

0

Остаток средств на начало года

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 образовательного учреждения	257035	00307090 15011724 0612	-	-	-	-	-	147000,00	147000,00
Обеспечение областных государственных муниципальных образовательных организаций учебниками, учебно методическими и наглядными	257021	0030709 0120216 370612	-	-	-	-	-	-	-
Всего						х		147000,00	147000,00
								Номер страницы	
								Всего страниц	

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

Руководитель финансово-педагогической ассоциации и коррекции _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

Г - - - - - Г

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

Таблица 2

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					
				в том числе					
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	21 770 300,00	21 593 300,00	147 000,00		30 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 770 300,00	21 593 300,00	147 000,00		30 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	709014011648000	16 270 500,00	16 270 500,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	709014011648000	551 600,00	551 600,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Таблица 2

расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 948 200,00	4 771 200,00	147000,00	30 000,00
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
(подразделение)

Исполнитель

Попова Н.А.
(подпись)

Негуляева Н.А.
(подпись)

Негуляева Н.А.
(подпись)

Негуляева Н.А.
(подпись)

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		42660
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	2 748 615,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		2 748 615,00
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	387 305,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		362 318,00
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%		24 987,00
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%)		637 180,00
	Итого:	X	3 773 100,00

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	500 000,00
	налог на имущество	5 136 900,00	2,2	40 000,00
	экология			2 000,00
	налог на транспорт			9 600,00
	Итого:		X	551 600,00

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	1941	23300,00
	Итого:	X	X	X	59300,00

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	307,17	1562,63		479999,28
	горячее водоснабжение				99197,28
	потребление электроэнергии	43,95	5742,77		252400,00
	водоснабжение	4,79	34187,50		163649,00
	Итого:	X	X	X	995245,56

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	26 400,00
	техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	2	1	39 600,00
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	2	1	13 200,00
	Техническое обслуживание оргтехники	2	1	15 000,00
	Аварийное и ремонтное обслуживание систем камуникаций	2	1	20 921,04
	Техническое обслуживание средств охраны	2	1	6 042,48
	Дезинфекция	2	1	11 400,00
	ремонт автомобиля			25 000,00
	Охрана, уборка здания	2	1	856 790,92
	Итого:	X	X	1 014 354,44

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	16 711,56
	страхование гражданской ответственности	3	10 000,00
	обновление бухгалтерских программ	1	90 000,00
	установление нормативно-справочных систем	1	75 240,00
	медицинский осмотр сотрудников	1	90 000,00
	Подписка	1	30 000,00
	Обучение по 44 ФЗ	1	10 000,00
	Утилизация мед отходов	1	11 048,44
	Итого:	X	333 000,00

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	5
	приобретение хоз товаров			
	приобретение медикаментов	30	1800	54 000,00
	приобретение канцтоваров и средств личной гигиены	30	2000	20 000,00
	приобретение GSM			150 000,00
	Итого:		X	224 000,00

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	170,00		1 738 500,00
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:				2 107 500,00