



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и науки
Липецкой области

(подпись)

С.Н. Косарев

(расшифровка подписи)

"28" 01

20 17г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

от " 28 " сентября 20 17г.

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Г(О)БУ ППМСП-центр	Форма по ОКУД	
		Дата	
		По ОКПО	39535881
		ИНН	4826105639
		КПП	482601001
		По ОКТМО	42701000
Наименование бюджета	Бюджет Липецкой области		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Липецкой области	Глава по БК	004
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Юридический адрес учреждения	398008, г. Липецк ул. Неделина д.40		
Фактический адрес учреждения	398008, г. Липецк ул. Неделина д.40		

1. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) в поведении, оказание им психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;

1.2.2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

1.2.3. Психолого-педагогические занятия с обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам;

1.2.4. Осуществление просветительской и профилактической деятельности среди детского и взрослого населения;

1.2.5. Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

1.2.6. Помощь обучающимся в преодолении различного рода зависимостей, профориентации, получении профессии и социальной адаптации;

1.2.7. Предоставление психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающей получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Оказание психолого-педагогической и медико- социальной помощи

1.3.1. Организация работы и осуществление полномочий психолого-медико-педагогической комиссии

1.3.1. Организация работы по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказание им социальной помощи, осуществление связи с семьёй, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильём, пособиями и пенсиями, в том числе подготовка родителей к принятию ребёнка в семью (школа приёмных родителей)

2. Показатели финансового состояния учреждения*

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3844,14
	в том числе: остаточная стоимость	190,45
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 039 655,00	1 947 103,32	1 956 253,32	2 039 655,00	1 947 103,32	1 956 253,32				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	83 401,68			83 401,68						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 956 253,32	1 947 103,32	1 956 253,32	1 956 253,32	1 947 103,32	1 956 253,32				

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 363,47
Остаток средств на конец года	020	1 812,83
Поступление	030	39 365,33
Выбытие	040	41 915,97

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель

Тявкин Булат
(должность)



Тявкин
(подпись)

Сидорова
(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Карачева
(подпись)

Карачева Т.И.
(расшифровка подписи)

Карачева Т.И. 22-00-41
(расшифровка подписи) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

** Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора гос-ного управления

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного (областного) бюджетного учреждения
центра психолого-педагогического медицинской и социальной помощи

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	52597,00	11900,00	5355,00	35342,00			631 164,00
2	Заместитель руководителя	1	42690,50	10710,00	4819,50	27161,00			512 286,00
3	Главный бухгалтер	1	41016,50	10710,00	4819,50	25487,00			492 198,00
4	Инженер	1	16071,00	6630,00	4326,00	5115,00			192 852,00
5	Бухгалтер	0,5	3315,00	3315,00					39 780,00
6	Заведующая хозяйством	1	12316,00	4780,00	5736,00	1800,00			147 792,00
7	Секретарь руководителя	1	12362,00	4710,00	5652,00	2000,00			148 344,00
8	Водитель	1	15330,00	5480,00	5480,00	4370,00			183 960,00
9	Работник по комплексному обслуживанию	1	4080,00	4080,00					48 960,00
10	Уборщик служебных помещений	1,5	6413,33	4080,00	1666,66	666,67			115 440,00
11	Педагог - психолог	8,5	16809,17	6900,00	6879,76	3029,41			1 714 536,00
12	Социальный педагог	1	16108,00	6900,00	7708,00	1500,00			193 296,00

	Учитель- логопед	4	17065,50	6900,00	7665,50	2500,00			819 144,00
4	Учитель-дефектолог	4	18083,00	6900,00	8290,50	2892,50			867 984,00
15	Врач- специалист	5	16776,40	8700,00	3932,00	4144,40			1 006 584,00
	Итого:	32,5		x	x	x	x	x	7 114 320,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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	500,00	3	6	9 000,00
	Транспортные расходы	2 000,00	3	6	36 000,00
	Проживание	1 422,22	3	6	25 600,00
	Итого:	x	x	x	70 600,00

1.3.Расчеты (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 по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2 400,00
	Итого:	x	x	x	2 400,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 114 320,00	1 565 150,50
1.2.	по ставке 10,0%		
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	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 114 320,00	206 315,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 114 320,00	14 228,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 114 320,00	362 830,50
	Итого:	x	2 148 525,00

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 244
 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
	Госпошлина	5 000,00	100	5 000,00
	Итого:		x	

Код видов расходов 851
 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 имущество	200 000,00	2,2	5 000,00
	Итого:		x	5 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Транспортный налог			12 000,00
	Итого:		х	12 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Негативное воздействие			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Местная и междугородняя связь	5	12	1 300,00	78 000,00
	Сотовая связь	1	12	500,00	6 000,00
	Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	120 000,00

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
	Итого:			

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
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя цена услуги	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Возмещение коммунальных услуг (отопление, горяч. и холодной воды, электроэнерг. и т.д.)	12	20 833,00	250 000,00
	Итого:	x	x	250 000,00

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
	Ремонт автомобиля	1	10	110 000,00
	Предрейсовый осмотр автомобиля механиком	1	12	18 000,00
	Заправка катриджей	9	108	58 800,00
	Текущий ремонт	2	1	112 572,00
	Возмещение расходов по содерж. Недвиж. имущества	1	12	98 628,00
	Итого:	x	x	398 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание программ	3	135 000,00
	Подписка I:C	1	18 000,00
	Обслуживание ПО	1	120 000,00
	Установка антивируса	1	15 000,00
	Обслуживание программ Консультант+	1	85 000,00
	Повышение квалификации	5	40 490,00
	Семинары	10	40 000,00
	Подписка журналов	2	80 000,00
	Услуги нотариуса	1	5 000,00
	Ежедневное медицинское освидетельствование водителя	1	15 000,00
	Страховка автомобиля	1	9 000,00
	Медицинская комиссия специалистов	1	30 000,00
	Итого:	x	592 490,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных Средств.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Телефон для специалистов	1	4 000,00	4 000,00
	Шкаф	8	5 625,00	45 000,00
	Принтеры и МФУ	10	7 600,00	76 000,00
	Видеорегистратор	1	6 000,00	6 000,00
	Пылесос	1	15 000,00	15 000,00
	Аппарат для переплета	1	4 000,00	4 000,00
	Аппарат для ламинирования	1	3 000,00	3 000,00
	Стенд информационный	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	26	x	168 000,00
	Коррекционно-диагностический комплекс «Песочная магия» (целевая)	1	42 000,00	42 000,00
	Планшет для Sand Art и цветотерапии (целевая)	1	35 500,00	35 500,00
	Итого:	2	x	77 500,00
	ВСЕГО	28	x	245 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Бланки для ПМПК и бухгалтерии	60	1 000,00	60 000,00
	ГСМ	4 200	37,00	155 400,00
	Канцтовары и хозяйств. товары	250	760,00	190 000,00
	Фильтр,масло для авто	5	3 000,00	15 000,00
	Вода питьевая	102	130,04	13 265,00
	Итого:	4 617	х	433 665,00