

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и
науки Липецкой области


(подпись) С.Н. Косарев
(расшифровка подписи)


"01" 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

от " 1 " января 2018 г.

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Г(О)БУ ППМСП-центр	Форма по ОКУД	
		Дата	
		По ОКПО	39535881
		ИНН	4826105639
		КПП	482601001
Наименование бюджета Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения	Бюджет Липецкой области Управление образования и науки Липецкой области руб.	По ОКТМО	42701000
		Глава по БК	004
		по ОКЕИ	383
		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
		Юридический адрес учреждения	398059 г. Липецк ул. Неделина д. 40
Фактический адрес учреждения	398059 г. Липецк ул. Неделина д.40		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. 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*

№ 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:	4 299,29
	в том числе: остаточная стоимость	413,2
	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	1 280 483,00	1 280 483,00	1 280 483,00	1 280 483,00	1 280 483,00	1 280 483,00	1 280 483,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	138 642,66			138 642,66						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 141 840,34	1 280 483,00	1 280 483,00	1 141 840,34	1 280 483,00	1 280 483,00				

**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	7 137,17
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	57 038,16
Выбытие	040	64 175,33

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель



Н.В. Семенова
(расшифровка подписи)

Карачева Т.П.
(расшифровка подписи)

Тюлькин Дмитрий
(должность)

Тюлькин Дмитрий
(подпись)

Карачева Т.П. 82-00-41
(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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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	54781,50	12380,00	5571,00	36830,00			659 778,00
2	Заместитель руководителя	1	45960,75	11142,00	5013,90	29804,85			553 929,00
3	Главный бухгалтер	1	45125,10	11142,00	5013,90	28969,20			543 901,00
4	Вед.инженер	1	18560,00	7300,00	1460,00	9800,00			222 720,00
5	Вед.бухгалтер	1,5	22210,00	10950,00	1460,00	9800,00			271 670,00
6	Заведующая хозяйством	1	14072,00	5260,00	1052,00	7760,00			168 864,00
7	Секретарь руководителя	1	13918,00	5190,00	1038,00	7690,00			167 016,00
8	Водитель	1	18182,00	6030,00	5480,00	12152,50			218 190,00
9	Работник по комплексному обслуживанию	1	4490,00	4490,00					53 880,00
10	Уборщик служебных помещений	1	9489,00	9489,00					113 868,00
11	Педагог - психолог	8	17855,75	6900,00	3053,25	7902,50			1 714 152,00
12	Социальный педагог	1	18608,00	6900,00	2898,00	8810,00			223 296,00

13	Учитель- логопед	4	19198,00	6900,00	3415,50	8882,50			936 504,00
14	Учитель-дефектолог	4	19629,25	6900,00	3674,25	9055,00			952 704,00
15	Врач- специалист	5	16987,76	9668,50	1493,76	5825,50			1 019 265,00
Итого:		32,5		x	x	x	x	x	7 819 737,00

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	1	5	2 500,00
	Транспортные расходы	2 700,00	1	2	5 400,00
	Проживание	2 500,00	1	3	7 500,00
	Внутригородской проезд	100	1	3	300,00
	Возмещение медицинской комиссии	1 500,00	4	1	6 000,00
	Итого:	x	x	x	21 700,00

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	3	12	50	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

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%	7 819 737,00	1 720 342,20
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	х	*
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 819 737,00	226 772,50
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%	7 819 737,00	15 639,60
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%)	7 819 737,00	398 806,70
	Итого:	х	2 361 561,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ 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
	Подарки детям (внебюджет)	6 300,00	-	6 300,00
	Итого:		х	6 300,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ 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:		х	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	140	40	6 000,00
	Налог на прибыль			12 567,35
	Итого:		х	18 567,35

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
	Штраф, пеня			1 000,00
	Негативное воздействие на окружающую среду			10 000,00
	Итого:		х	11 000,00

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 113

Источник финансового обеспечения: Федеральный бюджет

№ 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	7	12	833,33	65 000,00
	Сотовая связь	1	10	500,00	5 000,00
	Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	111 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг

№ 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	22 500,00	270 000,00
	Итого:	х	х	270 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт автомобиля	1	6	60 000,00
	Предрейсовый осмотр автомобиля механиком	1	12	15 330,00
	Заправка картриджа	9	108	46 042,00
	Текущий ремонт	1	1	60 000,00
	Возмещение расходов по содерж. Недвиж. имущества	1	12	98 628,00
	Итого:	х	х	280 000,00

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	100 000,00
	Подписка 1:С	1	15 000,00
	Обслуживание ПО	1	120 000,00
	Обслуживание сайта	1	42 000,00
	Обслуживание программ Консультант+	1	95 000,00
	Повышение квалификации	1	25 000,00
	Семинары/обучение	10	33 000,00
	Услуги нотариуса	1	5 000,00
	Ежедневное медицинское освидетельствование водителя	1	15 000,00
	Страховка автомобиля	1	9 000,00
	Осуществление контроля в мед. кабинетах	1	3 000,00
	Медицинская комиссия специалистов	1	30 000,00
	Итого:	х	492 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Стол под песок	1	4 000,00	4 000,00
	Шкаф со стеклом	2	6 000,00	12 000,00
	Шкаф для одежды	1	6 000,00	6 000,00
	Тумба с ящиками	3	3 500,00	10 500,00
	Стол письменный угловой	1	11 808,00	11 808,00
	Видеонаблюдение	1	20 000,00	20 000,00
	Противопожарная дверь	1	15 000,00	15 000,00
	Кондиционер по внебюджету	1	18 221,00	18 221,00
	Итого:	10	х	97 529,00

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	5
	Бланки для ПМПК и бухгалтерии	60	1 000,00	60 000,00
	ГСМ	4 200	37,00	155 400,00
	Канцтовары и хозяйвары	150	596,73	89 510,00
	Вода питьевая	102	130,04	13 265,00
	Итого:	4 617	х	318 175,00