УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и

чауки Липецкой области

(подпись)

А.В.Смольянинов

(расшифровка подписи)

Ng. 12

2018

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

or "II " geraspie 20/8.2.

коды Форма по ОКУД Государственное учреждение Г(О)БУ ППМСП-центр Дата (подразделение) Πο ΟΚΠΟ 39535881 4826105639 ИНН КПП 482601001 По ОКТМО 42701000 Наименование бюджета Бюджет Липецкой области Наименование органа, Управление образования и науки 004 Глава по БК осуществляющего функции и Липецкой области полномочия учредителя Единица измерения руб. 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), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с несовершеннолетними (индивидуальные занятия);
- 1.3.2. Оказание психологических и логопедических услуг взрослому населению (индивидуальные занятия);
- 1.3.3. Индивидуальное и семейное консультирование взрослых (индивидуальные занятия);
- 1.3.4 Реализация дополнительных разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения по основным направлениям деятельности Центра (групповые занятия);
- 1.3.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ с несовершеннолетними (групповые занятия);
- 1.3.6 Групповые тренинговые занятия с взрослыми (групповые занятия).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждления на 2019г.

Ν 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:	5 585,26
	в том числе: остаточная стоимость	1 445,9
	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 по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Таблица 2 Объем финансового обеспечения, руб. (с то стью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя строки бюджетной ncero субсидии субсидии на средства поступления от оказания услуг субсидии на субсидии на лассификаци финансовое редоставляемые осуществление обязательного (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход Российской обеспечение обеспечение соответствии с капитальных медицинского Федерации вложений деятельности абзацем вторым страхования государственного осударственн пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного муниципального) го задания из залания из бюджета лекса Российскої федерального Федерального Федерации бюджета, бюдже фонда обязательного всего із них гранты субъекта Российской медицинского Федерации страхования (местного бюджета) 10 5.1 14 004 200.00 Поступления от доходов, всего 100 X 13 914 200,00 0,00 90 000,00 в том числе: доходы от собственности 110 120 X из них: от использования имущества, 111 120 находящегося в государственной собственности и переданного в аренду 14 004 200,00 13 914 200,00 доходы от оказания услуг, работ 120 130 90 000,00 финансовое обеспечение выполнения . государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 130 80 000,00 80 000,00 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе плата за пользование общежитием 130 130 2 000,00 доходы от штрафов, пеней, иных сумм Х Х 140 принудительного изъятия безвозмездные поступления от 140 150 Х Х Х Х Х наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из 150 180 0,00 Х бюджета прочие доходы 160 180 8 000,00 доходы от операций с активами 180 181 440 стоимости материальных запасов 90 000,00 Выплаты по расходам, всего 200 14 004 200,00 13 914 200,00 0,00 110 12 387 300,00 персоналу всего 50 000,00 111 9 515 230,50 9 465 230,50 из них фонд оплаты труда 211 учреждений иные выплаты персоналу учреждений, за 212 3 000 00 3 000,00 исключением фонда оплаты труда иные выплаты, за исключением фонда 0.00 оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно . законодательству для выполнения отлельных полномочий взносы по обязательному социальному 214 119 2 869 069.50 2 853 969.50 15 100.00 страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работна учреждений социальное обеспечение и иные выплаты 220 300 населению, всего 221 премии и гранты уплата налогов, сборов и иных платежей 230 2 000,00 850 24 000,00 22 000,00 231 851 0,00 уплата налога на имущество организаций и земельного налога 852 уплата прочих налогов, сборов 12 000,00 232 12 000,00 уплата иных платежей 233 853 12 000,00 10 000,00 2 000,00 безвозмездные перечисления 240 организациям прочие расходы (кроме расходов на 250 закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг 1 592 900,00 1 570 000,00 22 900,00 260 Х 0,00 закупка товаров, работ, услуг в целях 261 243 капитального ремонта государственного нмущества 22 900,00 прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 1 592 900,00 1 570 000,00 Поступление финансовых активов, всего 300 из них: увеличение остатков 310 средств прочие поступления 320 Выбытие финансовых активов, всего из них: увеличение остатков средств 410 420 прочие поступления Остаток средств на начало года 180 001,73 156 149,86 23 851,87

Остаток средств на конец года

600

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г.

Таблица 2 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: Наименование показателя Кол Код по 1 бюджетной фоступления от оказания субсидии на субсидии на субсидии субсидии на средства классификал обязательного финансовое финансовое предоставляемые осуществление BCero* из нив гранты обеспечение обеспечение соответствии с медицинского Российской выполнения выполнения абзацем вторым вложений страхования Федерации осударственного(осударственн пункта 1 статьи муниципального) го задания из 78.1 Бюджетного задания из бюджета федерального Федерального Федерации бюджета, бюджета фонда субъекта обяз**ате**льного Российской медицинского Федерации страхования (местного бюджета) 5.1 10 100 Поступления от доходов, всего 12 042 400,00 11 952 400,00 90 000,00 Х 0,00 120 в том числе: доходы от собственности из них; от использования имущества. находящегося в государственной собственности и переданного в аренду 11 952 400.00 доходы от оказания услуг, работ 120 130 12 042 400,00 90 000.00 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) от оказания услуг (выполнения работ) на 122 130 80 000.00 80 000.00 платной основе плата за пользование общежитием 123 130 доходы от штрафов, пеней, иных сумм 140 Х x X принудительного изъятия безвозмездные поступления от 140 150 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 180 Х Х Х Х прочие доходы 160 180 8 000,00 доходы от операций с активами 180 181 440 стоимости материальных запасов Выплаты по расходам, всего 200 12 042 400,00 11 952 400,00 0,00 90 000,00 на выплаты персонал в том числе 10 425 500.00 10 360 400.00 65 100.00 всего из них: фонд оплаты труда 211 111 8 004 992,00 7 954 992,00 50 000,00 учреждений иные выплаты персоналу учреждений, за 212 112 3 000,00 3 000,00 исключением фонда оплаты труда 113 213 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения ваносы по обязательному социальному 214 119 2 417 508 00 2 402 408 00 15 100 00 страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений социальное обеспечение и иные выплаты 220 300 населению, всего из них: стипендии 340 премии и гранты 350 уплата налогов, сборов и иных платежей, 230 850 24 000,00 22 000,00 2 000,00 всего 231 851 0,00 уплата налога на имущество организаций и земельного налога уплата прочих налогов, сборов 232 12 000,00 852 12 000,00 уплата иных платежей 853 12 000,00 2 000,00 безвозмездные перечисления организациям 240 прочие расходы (кроме расходов на закупку 250 товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 X 1 592 900,00 1 570 000,00 22 900,00 всего закупка товаров, работ, услуг в целях 261 243 капитального ремонта государственного имущества прочая закупка товаров, работ и услуг для 244 1 592 900.00 1 570 000.00 22 900,00 обеспечения государственных (муниципальных) нужд Поступление финансовых активов, всего 300 Х из них, увеличение остатков средств 310 прочие поступления 320 Выбытие финансовых активов, всего 400 410 прочие поступления 420 Остаток средств на начало года 500 0.00 Остаток средств на конец года

600

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код	Код по		Объем фина	нсового обеспече	ния, руб. (с точность	ю до двух знаков і	после запятой -	0,00)	Таблица
	строки	бюджетной классификац ии Российской Фелерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задвния из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в т субсидии предоставляемые в соответствии с абзанем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ом числе: субсидни на осуществление квлитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	жоступлени всего	4я от оказания из ниф грант
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	01
Поступления от доходов, всего в том числе: доходы от собственности из них: от использования имущества,	100 110 111	120 120	12 042 400,00	11 952 400,00 X		0,00 X	X	X	90 000,00 X	Х
находяшегося в государственной собственности и переданного в аренду доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 042 400,00	11 952 400,00		X	Х		90 000,00	
из них: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)	121	130								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	130	80 000,00						80 000,00	
плата за пользование общежитием доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	123	130		X		X	x	Х	2 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		Х		Х	Х	х		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	Х				Х	х	Х
прочие доходы	160	180		Х		X	X	Х	8 000,00	
доходы от операций с активами из них: от уменьшения стоимости материальных запасов	180	X 440		Х		Х	Х	X		X
Выплаты по расходам, всего в том числе: на выплаты персоналу всего	200 210	X 110	12 042 400,00 10 425 500,00	11 952 400,00 10 360 400,00		00,0			90 000,00 65 100,00	
из них. фонд оплаты труда учреждений	211	111	8 004 992,00	7 954 992,00					50 000,00	
иные яыплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 000,00	3 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, приялекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	2 417 508,00	2 402 408,00					15 100,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендии премии и гранты	221	340 350								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: уплата налога на	230	850 851	0,00	22 000,00					2 000,00	
имущество организаций и земельного налога	231	0.11								
уплата прочих налогов, сборов уплата иных платежей	232	852 853	12 000,00 12 000,00	12 000,00 10 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку	240									
товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	Х	1 592 900,00	1 570 000,00		0,00			22 900,00	
всего двакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	1 592 900,00	1 570 000,00		-			22 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего	320 400									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие поступления	420									
	500	X	0,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма вып	лат по расхода	ам на закупку	товаров, работ	и услуг, руб.	(с точностью	до двух знаков	з после запят	гой - 0,00)	
		закупки	В	всего на закупки в том чи					ісле:		,	
							от 5 апр контрактно товаров, раб	ии с Федераль еля 2013 г. N 4 й системе в сф бот, услуг для венных и муни нужд"	4-ФЗ "О ере закупок обеспечения	законом от 1 ФЗ "О заку услуг от	твии с Феде 18 июля 201 /пках товаро дельными в дических ли	1 г. N 223- рв, работ, идами,
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 276 372,00	1 276 372	1 276 372	1 276 572,00	1 276 372	1 276 372				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	161 185,47	110 572,00	110 572,00	222 572,00	110 572,00	110 572,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	1 115 186,53	1 165 800,00	1 165 800,00	1 053 800,00	1 165 800,00	1 165 800,00			-	

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	7 965,87
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	36 063,50
Выбытие	040	44 029,37

I(O)By

Руководитель областного государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

Исполнитель

Тел. 22-00-41

"____" _____20___ г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

<u>Н.В.Стебенева</u> (расшифровка подписи)

<u>Г.П.Карачевцева</u> (расшифровка подписи)

<u>Г.П.Карачевцева</u> (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) на 2019г. 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 n/n	Должность, группа	Установленная численность,	Среднеме	сячный размер о	платы труда на одно	го работника, руб.	Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент	Фонд оплаты
11/11	должностей	единиц	всего		в том числе:		должностному окладу, %	коэффициент	труда в год, руб. (гр. 3 х
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	OKHAZIY, 70		rp. 4 x (1 + rp. 8 / 100) x rp. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	66 687,76	13 620,00	9 929,00	43 138,76			800 253,12
2	Заместитель руководителя	1	57 091,01	12 258,00	9 316,10	35 516,91			685 092,12
3	Главный бухгалтер	1	55 881,14	12 258,00	9 531,10	34 092,04			670 573,68
4	Вед.инженер	1	20 416,00	7300,00	1460,00	9800,00			232 392,00
5	Вед.бухгалтер	1,5	19 366,00	8 030,00	1 606,00	9 730,00			232 392,00
6	Заведующая хозяйством	1	15 238,00	5 790,00	1 158,00	8 290,00			182 856,00
7	Секретарь руководителя	1	15 062,00	5 710,00	1 142,00	8 210,00			180 744,00
8	Водитель	1	22 430,00	6 640,00	2 470,00	13 320,00			269 160,00
9	Работник по комплексному обслуживанию	I	2 470,00	4 490,00					29 640,00
10	Уборщик служебных помещений	1	11 280,00	4490,00					135 360,00
11	Педагог - психолог	9	19 565,33	7 600,00	2 432,00	9 533,33			2 113 056,00
12	Социальный педагог	1	18 636,00	7 300,00	2 336,00	9 000,00			223 632,00
13	Учитель- логопед	5	21 335,00	8 250,00	2 640,00	10 445,00			1 280 100,00
14	Учитель- дефектолог	5	21 335,00	8 250,00	2 640,00	10 445,00			1 280 100,00
15	Врач- специалист	4,75	18 974,38	11 490,00	1 378,80	6 105,58			1 081 539,60
16	Врач- специалист	0,25	4 445,00	3 175,00		1 270,00			53 340,00
	Итого:	35,5		х	х	х	х	х	9 450 230,50

1.1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Внебюджетные средства

п/н	Должность	Кол-во услуг	Средний заработок	Фонд оплаты труда в год
1	Директор	4кв	675	2 700,00
2	Заместитель директора	4кв	675	2 700,00
3	Главный бухгалтер	4кв	675	2 700,00
4	Педагог	215	172,00	36 980,00
5	Ведущий бухгалтер	215	23,00	4 920,00
	Итого			50 000,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

15 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1.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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50	3 000,00
	Итого:	х	x	х	3 000,00

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 n/π	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%	9 500 230,5	2 079 050,7
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%	9 500 230,5	275 506,6
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%	9 500 230,5	19 000,5

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%)	9 500 230,5	484 511,7
	Итого:	Χ	2 869 069,5

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

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

N 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:	x	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

Ν 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
	Итого:		х	

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

Ν 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
	Итого:	x	х	

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

N 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 2019	140	50	7 000,00
	Транспортный налог 2019	106,8	30	5 000,00
	Итого:		х	12 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

N r≓′n	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			2 000,00
	Негативное воздействие на окруж.среду			10 000,00
	Итого:		х	12 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

Ν 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:	x	x	

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	1 35,72	87 000,00
	Сотовая связь	I	12	500,00	6 000,00
	Интернет	1	12	500,00	6 000,00
	Итого:	х	х	x	99 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

N 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:	x	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	25 000,00	300 000,00
	Итого:	х	x	300 000,00

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

Ν п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Заправка катриджей	20	150	50 000,00
	Предрейсовый осмотр автомобиля механиком	1	12	15 330,00
	Текущий ремонт (мед.кабинета)	1	1	90 000,00
	Возмещение расходов по содерж. Недвиж.имущества	1	12	98 628,00
	ТО автомобиля	1	2	17 700,00
	Чистка кулера и кондиционера	8	2	16 000,00
	Перезаправка огнетушителя	3	1	1 500,00
	Итого:	х	х	289 158,00

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

Ν π/π	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание программ	3	95 000,00
	ИТС Подписка 1:С	1	15 000,00
	Переход на новую версию 1С	1	15 000,00
	Обслуживание ПО	I	120 000,00
	Обслуживание сайта	1	42 000,00
	Переподготовка педагогов	1	25 000,00
	Семинары/обучение	6	25 000,00
	Ежедневное медицинское освидетельствование водителя	1	15 000,00
	Медицинская комиссия специалистов	1	30 000,00
	Обследования СЭС	1	5 000,00
	Независимая экспертиза	1	7 000,00

Подписка журналов	1	17 000,00
Возмещение за охрану	11	45 000,00
ОСАГО	1	10 000,00
Обслуживание программ Консультант+	1	95 000,00
Антивирус	1	10 000,00
Итого:	х	571 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных Средств. 2019г.

Ν п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Жалюзи на зеркало	3	4 000,00	12 000,00
	Стол письменный угловой	1	12 000,00	12 000,00
	Тумба под принтер	2	6 000,00	12 000,00
	Детская стенка	1	18 000,00	18 000,00
	Шкаф навесной	2	10 000,00	20 000,00
	Кондиционер по внебюджету	1	16 400,00	16 400,00
	Итого:	10	х	90 400,00
		2010-	1	

2018г.

N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Компьютер в сборе Остаток по внебюджету	1	18 312,77	18 312,77
	Итого:	1	18 312,77	18 312,77

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 2018г.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	10	614,98	6 149,86
	Итого:	10	614,98	6 149,86

2019г.

№ 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	44 ,36	186 322,00
	Канцтовары и хозтовары	200	512,6	102 520,00
	Вода питьевая	100	180	18 000,00
	Картридж	5	2 000,00	10 000,00
	Диктофон	1	5 000,00	5 000,00
	Веб. камера	1	5 000,00	5 000,00
	Подарки детям (внебюджет)	20	325,00	6 500,00
	Итого:	4 558	х	393 342,00

Расчеты (обоснования) на 2020-2021г. 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,	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Районный	Фонд оплать	
11/11	группа должностей	численность, единиц	всего		в том числе:		надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 +
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	,		гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
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	I	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	10602,66	9489,00					127 233,00
11	Педагог - психолог	9	17855,75	6900,00	3053,25	7902,50			1 714 152,00
12	Социальный педагог	1	18608,00	6900,00	2898,00	8810,00			223 296,000
13	Учитель- логопед	5	15 994,99	6900,00	3415,50	5679,49			959 699,85
14	Учитель- дефектолог	5	16 264,99	6900,00	3674,25	5690,74			975 899,85
15	Врач- специалист	5	18963,33	9668,50	2271,00	6753,82			1 121 600,00
	Итого:	35,5		x	х	х	х	х	7 954 992,00

1.1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Внебюджетные средства

п/н	Должность	Кол-во услуг	Средний заработок	Фонд оплаты труда в год
1	Директор	4кв	675	2 700,00
2	Заместитель директора	4кв	675	2 700,00
3	Главный бухгалтер	4кв	675	2 700,00
4	Педагог	215	172,00	36 980,00
5	Ведущий бухгалтер	215	23,00	4 920,00
	Итого			50 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.2.Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N π/π	Наименование расходов	Численностъ работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

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

Ν 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 004 992,00	1 761 098,2
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%	8 004 992,00	232 144,8
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%	8 004 992,00	16 010,00
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%)	8 004 992,00	408 255,00	
	Итого:	x	2 417 508,00	

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

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

Ν 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
	Итого:		х	

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

Ν π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

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:		x	12 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

N n/n	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

Ν π/π	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:	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	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

N n/n	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	1 35,72	87 000,00
	Сотовая связь	1	12	500,00	6 000,00
	Интернет	1	12	500,00	6 000,00
	Итого:	х	х	х	99 000,00

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 х 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 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

Ν 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	12 500,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

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

Ν п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Заправка катриджей	20	150	50 000,00
	Предрейсовый осмотр автомобиля механиком	1	12	15 330,00 90 000,00
	Текущий ремонт (мед.кабинета)			
	Возмещение расходов по содерж. Недвиж.имущества	1	12	98 628,00
	ТО автомобиля	1	2	17 700,00
	Чистка кулера и кондиционера	8	2	16 000,00
	Перезаправка огнетушителя	3	1	1 500,00
	Итого:	х	х	289 158,00

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

Ν π/π	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание программ	3	95 000,00
	ИТС Подписка 1:С	1	15 000,00
	Переход на новую версию 1С	1	15 000,00
	Обслуживание ПО	1	120 000,00
ĺ	Обслуживание сайта	1	42 000,00
	Переподготовка педагогов	ı	25 000,00
	Семинары/обучение	6	25 000,00
	Ежедневное медицинское освидетельствование водителя	I	15 000,00
	Медицинская комиссия специалистов	1	30 000,00
	Обследования СЭС	1	5 000,00
	Независимая экспертиза	1	7 000,00
	Подписка журналов	1	17 000,00
	Возмещение за охрану	11	45 000,00
	ОСАГО	1	10 000,00
	Обслуживание программ Консультант+	1	95 000,00
	Антивирус	1	10 000,00

Итого: х 571 000,00

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

Ν п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	- 4 5
	Жалюзи на зеркало	3	4 000,00	12 000,00
	Стол письменный угловой	1	12 000,00	12 000,00
	Тумба под принтер	2	6 000,00	12 000,00
	Детская стенка	1	18 000,00	18 000,00
	Шкаф навесной	2	10 000,00	20 000,00
	Мебель по внебюджету	1	16 400,00	16 400,00
	Итого:	10	х	90 400,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N 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	44 ,36	186 322,00
	Канцтовары и хозтовары	200	512,6	102 520,00
	Вода питьевая	100	180	18 000,00
	Картридж	5	2 000,00	10 000,00
	Диктофон	1	5 000,00	5 000,00
	Веб. камера	1	5 000,00	5 000,00
	Подарки детям (внебюджет)	20	325,00	6 500,00
	Итого:	4 558	х	393 342,00