

Приложение 1

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

от _____ 2017 г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В. Малышкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 сентября 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года

"01" октября 2017г.

		КОДЫ	
	Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»	
	ИНН / КПП	6829047280 / 682901001	
	Единица измерения: руб.		
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Тамбовской области	
	Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	г.Тамбов, ул.Самарская, д.9 г.Тамбов, ул.М.Горького, д.6 г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.28	
		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	
		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семьям с детьми; формирование общей культуры личности, развитие творческих способностей, организация содержательного досуга детей; обеспечение охраны здоровья, прав и законных интересов

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования для

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

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Группа временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 3-7 лет «Счастливые дети» (групповое занятие); Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Сохранение психического здоровья детей в группе дошкольников «Мой мир» (групповое); Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» (групповое); Реализация дополнительной общеразвивающей программы «В гостях у грамматики» (групповое); Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом; Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом; Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом.

Показатели финансового состояния учреждения
01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	51195358,56
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	51195358,56
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	33246494,43
	в том числе: остаточная стоимость	13217290,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	2394634,06
	в том числе: остаточная стоимость	657738,89
	Финансовые активы, всего:	21647,7
	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	21647,7
	Обязательства, всего:	57356,31
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	57356,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	53815276	51284800	2156100		374376		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0000 0000000000 000	51644576	51284800	X	X	359776		
		003 0702 0140116460 611	51284800	51284800					
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000	351000				351000		
возмещение от ФСС (затраты на приобретение спецодежды)		003 0000 0000000000 000	8776				8776		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	003 0000 0000000000 000	2156100	X	2156100		X	X	
		003 0702 0150117240 612	2110500	X	2110500		X	X	
		003 0707 0730210650 612	44100	X	44100				
		003 0702 0150117880 612	1500	X	1500		X	X	
прочие доходы	160	003 0000 0000000000 000	14600	X	X	X	14600		
прочие безвозмездные поступления			14600				14600		
Выплаты по расходам, всего	200	X	53815276	51284800	2156100		374376		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	42844615,45	42771656,45			72959		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32839400	32782900			56500		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	10756,45	10756,45					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	9994459	9978000			16459		

социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1936400	1935900		500	
из них:		851	1857900	1857900			
		852	18074	18074			
		853	60426	59926		500	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0				
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9034260,55	6577243,55	2156100	300917	
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					

И.О. Руководителя государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Малишкова

(информация о должности)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Н.А. Баженова

(информация о должности)

Исполнитель

Тел. 72-97-27


(подпись)

Н.А. Баженова

(информация о должности)

«29» октября, 2017 г.

Таблица 2,1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на « 01 » октября 2017 г.

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:						
						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»			
			На 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой 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	9034260,55	6336400	9040200	8733343,6	6336400	9040200	300917			
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9034260,55	6336400	9040200	8733343,6	6336400	9040200	300917			

Таблица 3

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

На 01 октября 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		59196,25
Выбытие		10186,8

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:		49009,45

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	50272000	50272000				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0702 0140116460 611	50272000	50272000	X	X		
		003 0702 0140116460 611	50272000	50272000				
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000						
возмещение от ФСС (затраты на приобретение спецодежды)		003 0000 0000000000 000						
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	003 0000 0000000000 000		X	X	X		
прочие безвозмездные поступления								
Выплаты по расходам, всего	200	X	50272000	50272000				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	42025700	42025700				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32274700	32274700				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	4000	4000				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	9747000	9747000				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1909900	1909900				
из них:		851	1837900	1837900				

	852		72000	72000			
безвозмездные перечисления организациям	240		-				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6336400	6336400			
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					

И.О.Руководителя государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.В.Мальшанина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)

Тел. 72-97-27

29 сентября 2017 г.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	52975800	52975800				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0702 0140116460 611	52975800	52975800	X	X		
		003 0702 0140116460 611	52975800	52975800				
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000						
возмещение от ФСС (затраты на приобретение спецодежды)		003 0000 0000000000 000						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	003 0000 0000000000 000		X	X	X		
прочие безвозмездные поступления								
Выплаты по расходам, всего	200	X	52975800	52975800				
в том числе из: выплаты персоналу всего:	210	110	42025700	42025700				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	32274700	32274700				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	4000	4000				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	9747000	9747000				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1909900	1909900				

из них:	851		1837900	1837900				
	852		72000	72000				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9040200	9040200				
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						

И.О.Руководителя государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Мальцева

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Н.А. Бакеева

(подпись) (подпись)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Бакеева

(подпись) (подпись)

Тел. 72-97-27

" 29 " октября, 2017 г.