

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя



Директор Областного государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

(С. В. Алешенко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 " января 2015г.

**План  
финансово - хозяйственной деятельности  
областного государственного учреждения  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

13 " января 2015г.

Форма по КФД  
Дата утверждения

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ


Наименование областного государственного учреждения:

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

ИНН 7017008307 КПП 701701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент общего образования Томской области

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения:

г. Томск, ул. Басандайская, 2/3

Единица измерения: руб

**I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности: осуществление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а также профилактика конфликтов в образовательной среде, развитие и совершенствование образовательного процесса, направленного на создание специальных условий для детей при реализации образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: - проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся;

- оказание методической помощи образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению;

- осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием: 1. «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования». 2. «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования». 3. «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования». 4. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ». 5. «Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания». 6. «Предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам». 7. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных образовательных организациях». 8. «Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций». 9. «Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области»

- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,  
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;  
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;  
- декоративное садоводство и производство продукции питомников,  
- овощеводство;  
- прочая полиграфическая деятельность;  
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях,  
- деятельность детских лагерей на время каникул;  
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;  
- физкультурно-оздоровительная деятельность;  
- деятельность спортивных объектов;  
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;  
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности областного государственного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного областным государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного областным государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**II. Показатели финансового состояния учреждения \***

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	001	26 759 659,30
из них:		
1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого областного имущества, всего	002	4 093 070,58
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	006	
1 2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	007	22 666 588,72
в том числе:		
1 2 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	22 074 369,63
1 2 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	592 219,09
	010	
<b>2. Финансовые активы, всего</b>		
из них:		
2 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	011	
2 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	012	10 151,83
всего:		
в том числе:		
2 2 1. по выданным авансам на услуги связи	013	866,57
2 2 2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2 2 3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2 2 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2 2 5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2 2 6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2 2 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	
2 2 10. по выданным авансам на прочие расходы	020	
2 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	
в том числе:		
2 3 1. по выданным авансам на услуги связи	022	
2 3 2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2 3 3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2 3 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2 3 5. по выданным авансам на прочие услуги	026	
2 3 6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2 3 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2 3 10. по выданным авансам на прочие расходы	029	
<b>3. Обязательства, всего</b>	030	8 958,84
из них:	031	
3 1. Просроченная кредиторская задолженность	032	
3 2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	033	8 958,84
в том числе:		
3 2 1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	
3 2 2. по оплате услуг связи	035	
3 2 3. по оплате транспортных услуг	036	
3 2 4. по оплате коммунальных услуг	037	4 530,16
3 2 5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	
3 2 6. по оплате прочих услуг	039	1 599,38
3 2 7. по приобретению основных средств	040	
3 2 10. по приобретению материальных запасов	041	2 829,28
3 2 11. по оплате прочих расходов	042	
3 2 12. по платежам в бюджет	043	
3 2 13. по прочим расчетам с кредиторами	044	
3 3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	
в том числе:		
3 3 1. по начислениям на выплаты по оплате труда	046	
3 3 2. по оплате услуг связи	047	
3 3 3. по оплате транспортных услуг	048	
3 3 4. по оплате коммунальных услуг	049	
3 3 5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3 3 6. по оплате прочих услуг	051	
3 3 7. по приобретению основных средств	052	
3 3 10. по приобретению материальных запасов	053	
3 3 11. по оплате прочих расходов	054	
3 3 12. по платежам в бюджет	055	
3 3 13. по прочим расчетам с кредиторами	056	

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код показателя	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов по Томской области
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:</b>	057		
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания			
Целевые субсидии			
<b>Бюджетные инвестиции</b>			
Поступления от оказания областным государственным бюджетным и автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
Поступления от иной приносящей доход деятельности			
<b>Поступления, всего:</b>			
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	058	30399,80	30399,80
Целевые субсидии, всего:	059	312,22	312,22
в том числе:			
1. субсидия из областного бюджета на выплату		75,52	75,52
2. субсидия на выполнение мероприятий государственной		116,71	116,71
3. субсидия из областного бюджета на оплату расходов по		120,00	120,00
<b>Бюджетные инвестиции, всего:</b>	060		
в том числе:			
1.			
2.			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых	061	8800,00	8800,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	062		
в том числе:			
1.			
2.			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года,</b>	063		
<b>Выплаты, всего:</b>	064	31729,90	31729,90
в том числе:			
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,</b>	065		
из них:			
Заработная плата	066	14365,31	14365,31
Прочие выплаты	067	7,50	7,50
Начисления на выплаты по оплате труда	068	4426,89	4426,89
<b>Оплата работ, услуг, всего:</b>	069	4345,00	4345,00
из них:			0,00
Услуги связи	070	625,00	625,00
Транспортные услуги	071	60,00	60,00
Коммунальные услуги	072	3660,00	3660,00
в том числе:		0,00	
коммунальные услуги (теплоснабжение)		2680,00	2680,00
коммунальные услуги (электроэнергия)		718,00	718,00
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		262,00	262,00
Арендная плата за пользование имуществом	073	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	074	1200,00	1200,00
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения		0,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	075	3488,40	3488,40
в том числе:			
Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью.			
<b>Пособие по социальной поддержке населения</b>		55,00	55,00
в том числе:			
Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			
Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)			
Единовременное денежное пособие детям-сиротам, детям,		55,00	55,00
<b>Прочие расходы</b>	076	790,00	790,00



в том числе:			0,00
стипендии			0,00
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		790,00	790,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	077	240,00	240,00
Приобретение и модернизация непроизводственного		150,00	150,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	078	2517,00	2517,00
Горюче-смазочные материалы		291,00	291,00
Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся		600,00	600,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные		80,00	80,00
Продукты питания		1165,00	1165,00
<b>Справочно:</b>			
<b>Объем публичных обязательств, всего:</b>	079		
<b>Штатная численность</b>	085	90,53	
в том числе:			
административно-управленческий персонал		4	
педагогический персонал		49,53	
из них учителя		25,17	
учебно-вспомогательный персонал		6	
обслуживающий персонал		31	
<b>Среднемесячная заработная плата</b>	086	24016	
в том числе:			
административно-управленческий персонал		45709	
педагогический персонал		26584	
из них учителя		24443	
учебно-вспомогательный персонал		15473	
обслуживающий персонал		9368	
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами по видам услуг (работ) ...	087	53	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования		21	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования		27	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования		5	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		40	
Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания		27	
Предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам		26	
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных		1	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для по видам услуг (работ) ...	088		
Количество потребителей, воспользовавшихся частично по видам услуг (работ) ...	089		
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью по видам услуг (работ) ...	090		

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности государственного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного (уполномоченное лицо)

Алешенко С.В.

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения

(расшифровка подписи)

Залецкая Е.В.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Залецкая Е.В.

тел. 410935

(расшифровка подписи)

"13" 01

2015г.

Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2015 год, тыс. руб.					
		всего	Субсидия на выполнении государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания областным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	18 799,70	19 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	заработная плата	14 365,31	14 365,31				
1.2	премирование руководителей областных государственных учреждений		294,80				
1.3	прочие выплаты	7,50	7,50				
1.4	начисления на выплаты по оплате труда	4 426,89	4 426,89				
2	Оплата работ, услуг, всего	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Услуги связи	625,00	625,00				
2.2	Транспортные услуги	60,00	60,00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	2 680,00	2 680,00				
2.3.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	718,00	718,00				
2.3.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	262,00	262,00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	0,00	0,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	1 200,00	1 200,00				
4.1	в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт						
5	Прочие работы, услуги, всего	3 488,40	3 488,40				
6	Пособие по социальной поддержке населения, всего	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
6.1	Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	0,00					
6.2	Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	0,00					
6.3	Единовременное денежное пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	55,00	55,00				
7	Прочие расходы, всего	790,00	790,00				
	в том числе:						
7.1	уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	790,00	790,00				
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	240,00	240,00				
8.1	в т.ч. приобретение и модернизация непромышленного оборудования и предметов длительного пользования	150,00	150,00				
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 517,00	2 517,00				
	в том числе:						
9.1	Горюче-смазочные материалы	291,00	291,00				
9.2	Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены	600,00	600,00				
9.3	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	80,00	80,00				
9.4	Продукты питания	1 165,00	1 165,00			0,00	0,00
10	Всего выплат*	31 729,90	31 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Сумма по показателю "Всего выплат" (п 4) соответствует значению показателя по коду 058 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель  
тел. 408335



Амусенко С.В.  
(расшифровка подписи)

Замескина С.В.  
(расшифровка подписи)

Замескина С.В.  
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений по кварталам

Наименование поступления\*:

Субсидия на выполнение государственного задания

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения"  
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	План на 2015 год, тыс. руб.				
		ГОД	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	19 094,50	3 839,46	5 838,42	3 685,22	5 731,40
1.1	заработная плата	14 365,31	2 991,76	4 554,50	2 634,15	4 184,90
1.2	премирование руководителей областных государственных учреждений	294,80	73,70	73,70	73,70	73,70
1.3	прочие выплаты	7,50			7,50	
1.4	начисления на выплаты по оплате труда	4 426,89	774,00	1 210,22	969,87	1 472,80
2	Оплата работ, услуг	4 345,00	1 226,30	1 116,64	351,90	1 650,16
2.1	Услуги связи, всего	625,00	156,00	156,00	153,00	160,00
2.2	Транспортные услуги	60,00		60,00		
2.3	Коммунальные услуги, всего	3 660,00	1 070,30	900,64	198,90	1 490,16
	в том числе:	0,00				
2.3.1	коммунальные услуги (теплоснабжение)	2 680,00	857,60	674,14		1 148,26
2.3.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	718,00	147,20	161,00	133,40	276,40
2.3.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	262,00	65,50	65,50	65,50	65,50
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	0,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт	0,00				
5	Прочие работы, услуги, всего	3 488,40	200,00	200,00	200,00	2 888,40
6	Пособие по социальной поддержке населения	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	в том числе:					
6.1	Компенсация на питание обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	0,00				
6.2	Компенсация на бесплатный проезд обучающихся (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)	0,00				
6.3	Единовременное денежное пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	55,00			55,00	
7	Прочие расходы, всего	790,00	202,28	192,48	192,48	202,76
	в том числе:					
7.1	уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	790,01	202,28	192,48	192,48	202,76
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	240,00	15,00	162,00	18,00	45,00
8.1	в т.ч. приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования	150,00		150,00		
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 517,00	456,89	500,46	881,87	677,78
	в том числе:					
9.1	Горюче-смазочные материалы	291,00	48,64	72,96	62,12	107,28
9.2	Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким инвентарем и предметами личной	600,00			600,00	
9.3	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	80,00	15,00	10,00	8,00	47,00
9.4	Продукты питания	1 165,00	298,00	325,25	116,50	425,25
10	Всего выплат*	31 729,90	6 239,93	8 310,00	5 684,47	11 495,50

\* Заполняется по каждому виду поступлений с приложением сводной информации

\*\* Сумма по показателю "Всего выплат" (п.10) соответствует значению показателя по коду 064 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного учреждения

\*\*\* Остатки субсидии на выполнение государственного задания за 2014 год отражать в отдельном приложении

Руководитель областного государственного бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель  
тел. 410935



Амеличенко С.В.  
(расшифровка подписи)

Замесеркал С.В.  
(расшифровка подписи)

Замесеркал С.В.  
(расшифровка подписи)