

Приложение 1

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

от _____ 201__ г. № _____



Директор ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Малышкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июня 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года

		КОДЫ	
	"01" июля 2018г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»	по ОКПО	
ИНН / КПП	6829047280 / 682901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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		

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
на 01 января 2018г.**

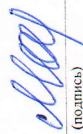
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	53310601,03
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	53310601,03
	из них:	33246494,43
	недвижимое имущество, всего:	12856570,88
	в том числе: остаточная стоимость	3014634,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	1054833,4
	в том числе: остаточная стоимость	4974,53
	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	4974,53
	Обязательства, всего:	991236,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	991236,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 кодекса РФ, (субсидии на	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	56212550	53705500	2044505		462545	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0000 0000000000 000	54059500	53705500	X	X	354000	
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0702 0140116460 611	53705500	53705500				
доходы от операций с ктивами		003 0000 0000000000 000	354000				354000	
возмещение от ФСС (затраты на приобретение спецодежды)		003 0000 0000000000 000	0					
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	003 0000 0000000000 000	2044505	X	2044505		X	X
		003 0702 0140116460 612	312500	X	312500		X	X
		003 0702 0150117240 612	1678350	X	1678350		X	X
лагерь		003 0707 0730210650 612	53655	X	53655		X	X
прочие доходы	160	003 0000 0000000000 000	108545	X	X	X	108545	
прочие безвозмездные поступления			108545				108545	
Выплаты по расходам, всего	200	X	56331095,7	53705500	2163050,7		462545	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	46199900	45814000	312500		73400	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35473000	35175500	240000		57500	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	16200	16200				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	10710700	10622300	72500		15900	

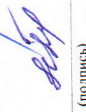
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	2000				2000
из них: 262 по целевому обучению налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1899200	1899200			2000
из них:							0
		851	1822200	1822200			
		852	24000	24000			
		853	53000	53000			0
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0				
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8229995,7	5992300	1850550,70		387145
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			118545,70		
Остаток средств на конец года	600	X					

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


(подпись)

Н.В. Малышкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Н.А. Баженова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 72-97-27


(подпись)

Н.А. Баженова
(расшифровка подписи)

«21» июня 2018 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на « 01 » июля 2018 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)											
			в том числе:											
			всего на закупки				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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2018г. 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	8229995,7	545300	4137900	7842850,7	545300	4137900	387145					
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	8229995,7	545300	4137900	7842850,7	545300	4137900	387145					

Таблица 3

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

На 01 июля 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 3
Остаток средств на начало года		125475,84
Остаток средств на конец года		146101,01
Поступление		
Выбытие		20625,17

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					в том числе	
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	47427600	47427600						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0702 0140116460 611	47427600	47427600	X	X				
		003 0702 0140116460 611	47427600	47427600						
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000								
возмещение от ФСС (загрязны 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	47427600	47427600						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	44972400	44972400						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	34528600	34528600						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	16200	16200						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119		10427600	10427600						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1909900	1909900						

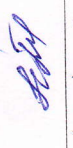
из них:		851	1837900	1837900	
		852	72000	72000	
безвозмездные перечисления организациям	240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	545300	545300	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			
из них: увеличение 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			

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

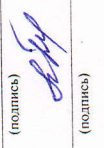
Н.В. Мальшкينا
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Н.А. Баженова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 72-97-27


(подпись)

Н.А. Баженова
(расшифровка подписи)

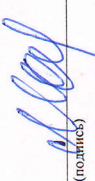
" 21" июня 20 18 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 года


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 0,00)					в том числе	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 кодекса бюджетного РФ, (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	51020200	51020200						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0702 0140116460 611	51020200	51020200	X	X				
		003 0702 0140116460 611	51020200	51020200						
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 000000000000 000								
возмещение от ФСС (заплаты на приобретение спецодежды)		003 0000 000000000000 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 000000000000 000		X		X				
прочие безвозмездные поступления										
Выплаты по расходам, всего	200	X	51020200	51020200						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	44972400	44972400						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	34528600	34528600						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	16200	16200						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	10427600	10427600						
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						

безвозмездные перечисления организациям	852	72000	72000	72000
240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4137900	4137900
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		


Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


Н.В. Малышкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


Н.А. Бажнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Н.А. Бажнова
(расшифровка подписи)

Тел. 72-97-27

" 21 " июня 2018 г.