

Приложение 1

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

От _____ 201__ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Н.В.Малышкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" июля 2019г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 года**

		КОДЫ	
<u>"01" августа 2019г.</u>		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 2019 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	54715567,19
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	54715567,19
	из них:	33246494,43
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	12495851,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	3014634,06
	в том числе: остаточная стоимость	800833,48
	Финансовые активы, всего:	1556,22
	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	1556,22
	Обязательства, всего:	160872,86
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	160872,86
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.**

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	54715567,19
	из них:	
	Нефинансовые активы, всего:	54715567,19
	из них:	33246494,43
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	12495851,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	3014634,06
	в том числе: остаточная стоимость	800833,48
	Финансовые активы, всего:	1556,22
	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	1556,22
	Обязательства, всего:	160872,86
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	160872,86
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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	72289356,60	57205200,00	6779283,00		8304873,60	7735373,60
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0000 0000000000 000	57579900,00	57205200,00	X	X	374700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и оказание государственных услуг		003 0702 0140116460 611	57205200,00	57205200,00				
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000	374700,00				374700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
Страховое возмещение ущерба	130		47000,00	X	X	X	47000,00	
Доходы от сдачи металлолома			7300,00				7300,00	
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	6779283,00	X	6779283,00		X	X
Приобретение (изготовление) обр. орг. бланков документов об образовании		003 0702 0150117880 612	2400,00	X	2400,00		X	X
Реализ. меропр, напр. на поддержку образования для детей с ОВЗ		003 0702 014E111870 612	3908100,00	X	3908100,00		X	X
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций		003 0702 0150117240 612	2657128,00	X	2657128,00		X	X
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей		003 0707 0730210650 612	53655,00	X	53655,00		X	X
Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей		003 0709 014E312290 612	158000,00	X	158000,00		X	X
прочие доходы	160	003 0000 0000000000 000	7875873,60	X	X	X	7875873,60	7735373,60
гранта в форме субсидии			7735373,60	X	X	X	7735373,60	7735373,60

прочие безвозмездные поступления			140500,00	X	X	X	140500,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	72289356,60	57205200,00	6779283,00		8304873,60
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		49363250,97	49214263,37	66050,00		82937,60
из них:							
фонд оплаты труда учреждений	211	111	37837652,00	37772700,00			64952,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100813,37	34763,37	66050,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений		119	11424785,60	11406800,00			17985,60
социальные и иные выплаты населению,	220		360	2000,00			2000,00
из них: 296 по целев. обуч		360		2000,00			2000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		850	1392800,00	1392800,00		
из них:		851		1377150,00	1377150,00		
		852		15650,00	15650,00		
		853					
безвозмездные перечисления	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21531305,63	6598136,63	6713233,00		8219936,00
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	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X					

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.В.Малышкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)

тел. 72-97-27

" 31 " июля 2019 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 августа 2019 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	21531305,63	6624900,00	6624900,00	13311369,63	6624900,00	6624900,00	8219936,00		
в том числе: на оплату Контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21531305,63	6624900,00	6624900,00	13311369,63	6624900,00	6624900,00	8219936,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	21531305,63	546516,77	0,00	13311369,63			8219936,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	0,00	6078383,23	0,00	0,00	6624900,00		0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021	0,00	0,00	6624900,00	0,00		6624900,00	0,00		

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

на 01 августа 2019 г.

(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		70838,5
Поступление		70838,5
Выбытие		

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:		70,8

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	56578600,00	56160200,00			418400,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0000 0000000000 000	56521600,00	56160200,00	X	X	361400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и оказание государственных услуг		003 0702 01401 16460 611	56160200,00	56160200,00				
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000	361400,00				361400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	003 0000 0000000000 000	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	003 0000 0000000000 000	57000,00	X	X	X	57000,00	
прочие безвозмездные поступления			57000,00	X	X	X	57000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	56578600,00	56160200,00			418400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		48222671,20	48142500,00			80171,20	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	37032524,00	36969700,00			62824,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	8000,00	8000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	11182147,20	11164800,00			17347,20	
социальные и иные выплаты	220	360	2000,00				2000,00	
из них: 262 по целев. обуч		360	2000,00				2000,00	
уплату налогов, сборов и иных	230	850	1392800,00	1392800,00				
из них:		851	1377150,00	1377150,00				
		852	15650,00	15650,00				
		853						
безвозмездные перечисления	240							
прочие расходы (кроме расходов на	250							
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6961128,80	6624900,00			336228,80	
Поступление финансовых активов,	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 начала года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 72-97-27

Н.В.Малышкина

(рашифровка подписи)

Н.А.Баженова

(рашифровка подписи)

Н.А.Баженова

(рашифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г

Наименование показателя	Код строк	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 бюджетного кодекса РФ, (субсидии на	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	56578600,00	56160200,00			418400,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	003 0000 0000000000	56521600,00	56160200,00	X	X	361400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и оказание государственных услуг		003 0702 0140116460 611	56160200,00	56160200,00				
доходы от оказания платных образовательных услуг		003 0000 0000000000 000	361400,00				361400,00	
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	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	003 0000 0000000000	57000,00	X	X	X	57000,00	
прочие безвозмездные поступления			57000,00	X	X	X	57000,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	56578600,00	56160200,00			418400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		48222671,20	48142500,00			80171,20	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	37032524,00	36969700,00			62824,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		112	8000,00	8000,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119	11182147,20	11164800,00			17347,20	
социальные и иные выплаты населению,	220	360	2000,00				2000,00	
из них: 262 по целев.обуч		360	2000,00				2000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1392800,00	1392800,00				
из них:		851	1377150,00	1377150,00				
		852	15650,00	15650,00				
		853						
безвозмездные перечисления	240							
прочие расходы (кроме расходов на	250							
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6961128,80	6624900,00			336228,80	
Поступление финансовых активов,	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	0,00					
Остаток средств на конец года	-600	X						

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 72-97-27

Н.В.Малышкина

(расшифровка подписи)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)

Н.А. Баженова

(расшифровка подписи)