



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Самарской
области, находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Западного управления министерства
образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Гороховицкая
(подпись)

Т.Н. Гороховицкая

(расшифровка подписи)

"08" октября 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

"08" октября 2014 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

08.10.2014г

по ОКПО

21216224

Наименование
государственного учреждения

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной
помощи, центр социально-трудовой
адаптации и профориентации
городского округа Сызрань

ИНН/КПП

6325030834/632501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

446008, Самарская область, г.Сызрань,
ул.Киевская, 5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (дополнительным и основным) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья. Цель образовательного процесса - оказание квалифицированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, и нуждающимся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении; создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих психологическое благополучие детей, сохранение их здоровья, предполагающие полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Образовательная деятельность по общеобразовательным дополнительным программам : дошкольного образования социально-педагогической направленности; начального общего образования социально-педагогической направленности; основного общего образования социально-педагогической направленности; среднего (полного) общего образования социально-педагогической направленности. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса: детей, родителей (законных представителей), в том числе комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

Обучение по дополнительным программам; преподавание специальных курсов и дисциплин; занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов; организация дополнительных коррекционных, развивающих тренинговых групп, в том числе с взрослыми реализуемые за пределами государственного задания на текущий год.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

7757617,95 руб.(семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот семнадцать рублей 95 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

2313647,66 руб.(два миллиона триста тринадцать тысяч шестьсот сорок семь рублей 66 копеек)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 632071,54 руб.(шестьсот тридцать две тысячи семьдесят один рубль 54 копейки)

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 9783732,38 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 7757617,95 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 7757617,95 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 535999,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3012948,72 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2026114,43 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 632071,54 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------|
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|--|---|----------------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0 | 0 | |
| Поступления, всего: | X | 7020580 | 7020580 | |
| в том числе: | X | 0 | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 6864000 | 6864000 | |
| Целевые субсидии | X | 156580 | 156580 | |
| Бюджетные инвестиции | | 0 | 0 | |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 0 | 0 | |
| в том числе: | X | 0 | | |
| Услуга № 1 | X | 0 | 0 | |
| Услуга № 2 | X | 0 | 0 | |
| | | 0 | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0 | | |
| в том числе: | X | 0 | | |
| | | 0 | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0 | 0 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0 | 0 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 7020580 | 7020580 | |
| в том числе: | | 0 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 4880980 | 4880980 | |
| из них: | | 0 | | |
| Заработная плата | 211 | 3768600 | 3768600 | |
| Прочие выплаты | 212 | 1000 | 1000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1111380 | 1111380 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1722600 | 1722600 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Услуги связи | 221 | 47600 | 47600 | |
| Транспортные услуги | 222 | 7000 | 7000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1226000 | 1226000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 382600 | 382600 | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|--|---|--------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в департаменте исполнения областного бюджета и отчетности | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Прочие работы, услуги | 226 | 59400 | 59400 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 | 0 | |
| из них: | | 0 | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 | 0 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | |
| из них: | | 0 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы | 290 | 251000 | 251000 | 0 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 166000 | 166000 | |
| из них: | | 0 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50000 | 50000 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 116000 | 116000 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0 | 0 | |
| из них: | | 0 | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0 | 0 | |
| <i>Справочно:</i> | | 0 | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего | X | 0 | 0 | |

Директор ГБОУ ЦСТАИП

Главный бухгалтер



М.В.Дронов

О.И.Дайзель

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование учреждения ГБОУ ЦСТАиП

| | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | руб. В том числе | |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Областной бюджет | Целевые субсидии |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 7020580,00 | 6864000,00 | 156580,00 |
| в том числе: | X | 0,00 | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 6864000,00 | 6864000,00 | |
| Целевые субсидии | X | 156580,00 | 0,00 | 156580,00 |
| Бюджетные инвестиции | | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | X | 0,00 | | |
| Содержание воспитанников в дошк.отделении | X | 0,00 | 0,00 | |
| Питание учащихся в школе | X | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | X | 0,00 | | |
| рыночные продажи товаров и услуг | 130 | 0,00 | | 0,00 |
| гранты, премии, пожертвования | 180 | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от реализации активов | 180 | 0,00 | | 0,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0,00 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 7020580,00 | 6864000,00 | 156580,00 |
| в том числе: | | 0,00 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 4880980,00 | 4796000,00 | 84980,00 |
| из них: | | 0,00 | | |
| Заработная плата | 211 | 3768600,00 | 3703000,00 | 65600,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1111380,00 | 1092000,00 | 19380,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1722600,00 | 1701000,00 | 21600,00 |
| из них: | | 0,00 | | |
| Услуги связи | 221 | 47600,00 | 26000,00 | 21600,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1226000,00 | 1226000,00 | 0,00 |

| | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|--|---|-----------|------------------|------------------|
| | | | Областной бюджет | Целевые субсидии |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 382600,00 | 382600,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 59400,00 | 59400,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | | |
| Прочие расходы | 290 | 251000,00 | 251000,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 166000,00 | 116000,00 | 50000,00 |
| из них: | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости непроектных активов | 330 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 116000,00 | 116000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | | |
| Справочно: | | 0,00 | | |
| Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего | X | 0,00 | | |

Директор ГБОУ ЦСТАиЦ *Дронов* М.В.Дронов

Главный бухгалтер *Дайзель* О.И.Дайзель



| IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| № п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
| 1 | Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Выполнение государственного задания | 34587 ч. | 2016 г. |
| | | | | |

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 99-92-62

" 08 " октября 20 14 г.



М.В.Дронов
(расшифровка подписи)

О.И.Дайзель
(расшифровка подписи)

О.И.Дайзель
(расшифровка подписи)