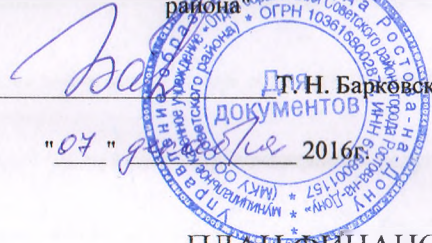


СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского района"



Т.Н. Барковская

"07" _____ 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



В.А. Чернышова

"07" _____ 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Адрес фактического местонахождения

344 015, г. Ростов-на-Дону ул.339 Стрелковой дивизии, 17/3

ИНН 6168048797

КПП 616 801 001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

| Форма по ФКД | КОДЫ |
|--------------|------------|
| дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 3 944 316 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам)

1.2. Виды деятельности учреждения(Основной деятельностью МБОУ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых создано).

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: отсутствует

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

| Показатель | сумма (руб.коп.) |
|--|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 3 702 967,45 |
| из них: | |
| 2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств) | 683 539,25 |
| 2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) | 0,00 |
| 2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года | 2 031 389,81 |
| 2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года | 988 038,39 |
| 2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года | 0,00 |
| 2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года | 495 557,01 |
| 2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016 года | 781 252,79 |
| Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| из них: | |
| 2.8. Дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.9. Дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 2.9. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| капитальные расходы | 0,00 |
| текущие расходы | 0,00 |

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

| Наименование показателя | ед. изм. | отчетный 2016 год | 2017 год | прогноз 2018 год | прогноз 2019 год |
|--|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 классы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 классы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 классы | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ | чел. | 1640 | 1640 | 1 640 | 1 640 |
| 3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период | чел. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3.5 Численность работников -всего: в т.ч. | чел. | 26 | 26 | 26 | 26 |
| АУП | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УВП и МОП | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| педагогические работники Всего | чел. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения | | | | | |
| из них | | | | | |
| доля прямых исполнителей МЗ | % | 65 | 65 | 65 | 65 |
| доля АУП, УВП и МОП и др. | % | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч. | руб. | 16294,25 | 16294,25 | 16 294,25 | 16 294,00 |
| из них | руб. | | | | |
| руководителя | руб. | 48719,00 | 48719,00 | 48 719,00 | 48 719,00 |
| учителя | руб. | 18393,75 | 18393,75 | 18 393,75 | 18 394,00 |
| прочие работники | руб. | 12305,00 | 12305,00 | 12 305,00 | 12 305,00 |

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|
| 3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения | % | 83 | 91 | 92 | 92 |
| 3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении | кв. м. | 269,8 | 269,8 | 269,80 | 269,80 |
| 3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения (руб.коп.) | | | | | | | | | 2018 год | 2019 год | | |
|---|------------|-----|--|--|---|---|--|------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | всего 2017 год | в том числе | | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели) | субсидии на осуществление кап. вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| | | | | | | | аренда | род.плата за присмотр и уход | | платные образовательные услуги | безвозмездные поступления | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8 718 350,00 | 8 050 500,00 | 0,00 | | 667 850,00 | 0,00 | 0,00 | 667 850,00 | 0,00 | 8 365 650,00 | 8 633 650,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 718 350,00 | 8 050 500,00 | X | X | 667 850,00 | X | | 667 850,00 | X | 8 365 650,00 | 8 633 650,00 | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 года

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки 2017 год | Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб | | | 2018 год | 2019 год |
|--|------------|-----------------------------|---|---|---|------------|------------|
| | | | Всего закупки | в том числе: | | | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2017г. очередной финансовый год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 757 873,75 | 757 873,75 | 0,00 | 679 922,40 | 679 922,40 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 454 803,19 | 454 803,19 | 0,00 | 442 558,97 | 442 558,97 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 303 070,56 | 303 070,56 | 0,00 | 237 363,43 | 237 363,43 |

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступления всего: | 030 | 0,00 |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | 0,00 |
| Выбытие всего : | 040 | |
| в т.ч. | 041 | 0,00 |
| | 042 | 0,00 |

7. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий) | 020 | 0,00 |
| Поступления всего: | 030 | 0,00 |
| в т.ч. | 031 | |
| | 032 | |
| Выбытие всего : | 040 | 0,00 |
| в т.ч. | 041 | |
| | 042 | |

Руководитель учреждения



[Handwritten signature]

(подпись)

Т.В. Наконечная

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.В. Москалева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.В. Москалева

(расшифровка подписи)

225-07-52

(телефон)

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Чернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ЦПММС Советского р-на

(наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2017г.

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распреде- ление остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка) | из них | | | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----|------|------------|------------|------|---|---|--------------|-----------|--------------|---|---|
| | Нормативные расходы | Общехозяйстве- нные расходы | Целевые расходы | | | | | | | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | 0,00 | 8 718 350,00 | 7 469 165,68 | 581 334,32 | 0,00 | 8 365 650,00 | 8 633 650,00 | |
| 3 Средства муниципального бюджета | 02 | | | | | | | 0,00 | 8 050 500,00 | 7 469 165,68 | 581 334,32 | 0,00 | 7 697 800,00 | 7 965 800,00 | |
| | 02 | 07 | 09 | | | 0250100590 | | 0,00 | 8 050 500,00 | 7 469 165,68 | 581 334,32 | 0,00 | 7 697 800,00 | 7 965 800,00 | |
| | 02 | 07 | 09 | 611 | | 0250100590 | | 0,00 | 8 050 500,00 | 7 469 165,68 | 581 334,32 | 0,00 | 7 697 800,00 | 7 965 800,00 | |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 09 | 611 | 0211 | 0250100590 | | 0,00 | 5 718 000,00 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 626,73 | 5 718 000,00 | |
| Зарботная плата | 02 | 07 | 09 | 611 | 0211 | 0000 | 0250100590 | 111 | 0 | 5 718 000,00 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 626,73 | 5 718 000,00 |
| Прочие выплаты | 02 | 07 | 09 | 611 | 0212 | 0250100590 | | 0 | 3 209,68 | 3 209,68 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| Прочие выплаты | 02 | 07 | 09 | 611 | 0212 | 0000 | 0250100590 | 112 | 0 | 1 209,68 | 1 209,68 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Прочие выплаты | 02 | 07 | 09 | 611 | 0212 | 9432 | 0250100590 | 112 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 09 | 611 | 0213 | 0250100590 | | 0,00 | 1 726 836,00 | 1 726 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 209,27 | 1 726 836,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 09 | 611 | 0213 | 0000 | 0250100590 | 119 | 0 | 1 726 836,00 | 1 726 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 209,27 | 1 726 836,00 |
| Услуги связи | 02 | 07 | 09 | 611 | 0221 | 0250100590 | | 0 | 55 567,68 | 0,00 | 55 567,68 | 0,00 | 55 567,68 | 55 567,68 | |
| Услуги связи | 02 | 07 | 09 | 611 | 0221 | 0000 | 0250100590 | 244 | 0 | 55 567,68 | 0,00 | 55 567,68 | 0,00 | 55 567,68 | 55 567,68 |
| | 02 | 07 | 09 | 611 | 0222 | 0000 | 0250100590 | | 0 | 21 120,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120,00 | 21 120,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0223 | 0250100590 | | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0223 | 9721 | 0250100590 | 244 | 0 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код)* | | | | | | КЦСР | КВР | Распределение остатка по КБК | Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка) | из них | | | Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка) | Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка) |
|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------|------|-------------------|-----|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Нормативные расходы | Общехозяйственные расходы | Целевые расходы | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0223 | 9730 | 0250100590 | 244 | 0 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 60 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0223 | 9740 | 0250100590 | 244 | 0 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Работы, услуги по | 02 | 07 | 09 | 611 | 0225 | | 0250100590 | | 0,00 | 280 235,51 | 0,00 | 280 235,51 | 0,00 | 256 676,37 | 256 676,37 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 07 | 09 | 611 | 0225 | 0000 | 0250100590 | 244 | 0 | 87 372,26 | 0,00 | 87 372,26 | 0,00 | 63 813,12 | 63 813,12 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 07 | 09 | 611 | 0225 | 9028 | 0250100590 | 244 | 0 | 107 563,25 | 0,00 | 107 563,25 | 0,00 | 107 563,25 | 107 563,25 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 07 | 09 | 611 | 0225 | 9029 | 0250100590 | 244 | 0 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию | 02 | 07 | 09 | 611 | 0225 | 9069 | 0250100590 | 244 | 0 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0226 | | 0250100590 | | 0,00 | 90 431,13 | 0,00 | 90 431,13 | 0,00 | 41 038,92 | 41 038,92 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0226 | 0000 | 0250100590 | 244 | 0 | 73 392,21 | 0,00 | 73 392,21 | 0,00 | 29 724,00 | 29 724,00 |
| Прочие работы, услуги | 02 | 07 | 09 | 611 | 0226 | 9028 | 0250100590 | 244 | 0 | 17 038,92 | 0,00 | 17 038,92 | 0,00 | 11 314,92 | 11 314,92 |
| Увеличение стоимости | 02 | 07 | 09 | 611 | 0340 | | 0250100590 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости | 02 | 07 | 09 | 611 | 0340 | 0000 | 0250100590 | 244 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 09 | 611 | 0290 | | 0250100590 | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 661,03 | 19 661,03 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 09 | 611 | 0290 | 9031 | 0250100590 | 851 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 000,00 |
| Прочие расходы | 02 | 07 | 09 | 611 | 0290 | 0000 | 0250100590 | 852 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 661,03 | 3 661,03 |
| 4. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход | 03 | | | | | | | | 0,00 | 667 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 850,00 | 667 850,00 |
| Зарботная плата | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 408 518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 518,10 | 408 518,10 |
| Прочие выплаты | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисление на оплату труда | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 78 912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 912,47 | 78 912,47 |
| Коммунальные услуги | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 25 419,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 419,43 | 25 419,43 |
| Услуги по содержанию | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 34 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 988,90 | 34 988,90 |
| Прочие услуги | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 03 | 0000000000000000 | | | | | | 0 | 82 011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 011,10 | 82 011,10 |

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер
Советского района

Ответственный исполнитель



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Т.В. Наконечная
(расшифровка подписи)

Е.В. Москалева
(расшифровка подписи)

Е.В. Москалева (225-07-52)
(расшифровка подписи) (телефон)