

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ГУО Администрации г.Абакана
(наименование должности лица, согласующего документ)

подпись



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ г.Абакана "Центр ППМисП"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

подпись



/ О.И.Сухотенко /

Ф.И.О.

15 января 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение г.Абакана "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
календарное учреждение
на 2018 г.
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Раздел 1

Дата составления Плана 15 января 2018г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Городское управление образования Администрации г.Абакана

Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

адрес фактического местонахождения: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.10

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки

на учет (КПП) учреждения) 1901043019/190101001

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ 383

код по роостру участия в бюджетном процессе 95319260

Раздел 2

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:

- 1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- 2) адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- 3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 5) формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

- 1) реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 2) реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 3) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- 4) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) организация питания обучающихся;
- 2) организация работы групп продленного дня;
- 3) предоставление психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- 4) предоставление консультационной помощи родителям по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии;
- 5) организация досуга обучающихся, проведение спортивных, культурно-массовых, просветительских мероприятий;
- 6) организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий;
- 7) предоставление дополнительных платных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- 8) предоставление арендатору, с согласия Учредителя, недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, за плату во временное пользование;
- 9) предоставление ссудополучателю, с согласия Учредителя, недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, во временное пользование.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 17 148 312,48

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5246925,05

Показатели финансового состояния учреждения

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	21 379,00
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 148,00
в том числе:	
Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	17 148,00
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 247,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 231,00
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 485,00
Стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	1 056,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189,00
Финансовые активы, всего	0,00
Обязательства, всего	2 353,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 353,80
в том числе:	
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 353,80
в том числе:	
по оплате труда	166,90
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 132,70
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 054,20
из них	
по расходам на оплату коммунальных услуг	48,85
по уплате налогов, сборов и иных платежей	83,70
по прочим расходам	132,690
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходы деятельности	0,00
Просроченная кредиторская задолженность, всего	76,40
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	76,40
из них	
по расходам на оплату коммунальных услуг	26,12
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	107,18

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений					
			города	республика	кредиторская задолженность (город)	иные цели	энергобережение	питание, молоко (республика)	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 851 000,00	9 324 000,00		2 253 000,00	0,00	180 000,00		0,00	94 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 000,00	9 324 000,00		X	X		X	X	94 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 253 000,00	X	X	2 253 000,00				0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 851 000,00	9 324 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210											
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	7 756 000,00	6 714 000,00		1 042 000,00						
иные выплаты персоналу	212		1 000,00	1 000,00		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212	0,00	0,00								
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		797 000,00	613 000,00		181 000,00					3 000,00	
из них:												
налог на имущество	231		121 756,00	90 567,00		30 189,00					1 000,00	
земельный налог	232		563 244,00	422 433,00		140 811,00						
транспортный налог	233		1 800,00			1 800,00						
прочие налоги и сборы	234		1 000,00	0,00							1 000,00	
уплата иных платежей	235		109 200,00	100 000,00		8 200,00					1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00			0,00						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)						
				город	республика	кредиторская задолженность (город)	иные цели				энергосбережение	питание, молоко (республика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 071 000,00	9 544 000,00		2 253 000,00	0,00	180 000,00		0,00	94 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 000,00	9 544 000,00		X	X	X	X	X	94 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 253 000,00	X	X	2 253 000,00				0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 071 000,00	9 544 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210											
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	7 756 000,00	6 714 000,00		1 042 000,00						
иные выплаты персоналу	212		1 000,00	1 000,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212	0,00	0,00								
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		894 000,00	713 000,00		181 000,00						
из них:												
налог на имущество	231		121 756,00	90 567,00		30 189,00					1 000,00	
земельный налог	232		563 244,00	422 433,00		140 811,00						
транспортный налог	233		1 800,00			1 800,00						
прочие налоги и сборы	234		1 000,00								1 000,00	
уплата иных платежей	235		209 200,00	200 000,00		8 200,00					1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 417 000,00	2 116 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00

из них: услуги связи	261		50 000,00	50 000,00		0,00				
транспортные услуги	262		0,00							
коммунальные услуги	263		2 174 000,00	1 505 000,00		644 000,00			25 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00						
услуги по содержанию имущества	265		635 000,00	204 000,00		246 000,00	180 000,00		5 000,00	
приобретение ТМЦ	266		151 000,00	60 000,00		60 000,00			31 000,00	
приобретение основных средств	267		30 000,00				0,00		30 000,00	
прочие закупки	268		377 000,00	297 000,00		80 000,00				
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:		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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования город Абакан		кредиторская задолженность (город)	иные цели	энергобережение	питание, молоко (республика)		всего	из них гранты
				город	республика							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 195 000,00	9 768 000,00		2 253 000,00	0,00	80 000,00		0,00	94 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 000,00	9 768 000,00		X	X		X	X	94 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 253 000,00	X	X		2 253 000,00				0,00	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 195 000,00	9 768 000,00	0,00	2 253 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу:	210											
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	7 756 000,00	6 714 000,00		1 042 000,00						
иные выплаты персоналу	212		1 000,00	1 000,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212	0,00	0,00								
из них:			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		969 000,00	788 000,00		181 000,00						
из них:												
налог на имущество	231		121 756,00	90 567,00		30 189,00					1 000,00	
земельный налог	232		563 244,00	422 433,00		140 811,00						
транспортный налог	233		1 800,00			1 800,00						
прочие налоги и сборы	234		1 000,00								1 000,00	
уплата иных платежей	235		284 200,00	275 000,00		8 200,00					1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 466 000,00	2 265 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00

из них: услуги связи	261	50 000,00	50 000,00						
транспортные услуги	262	0,00							
коммунальные услуги	263	2 174 000,00	1 505 000,00	644 000,00				25 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	0,00	0,00						
услуги по содержанию имущества	265	555 000,00	224 000,00	246 000,00	80 000,00			5 000,00	
приобретение ТМЦ	266	191 000,00	100 000,00	60 000,00				31 000,00	
приобретение основных средств	267	30 000,00			0,00			30 000,00	
прочие закупки	268	466 000,00	386 000,00	80 000,00					
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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)										
			всего на закупку			в том числе:							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	3 297 000,00	3 417 000,00	3 466 000,00	3 297 000,00	3 417 000,00	3 466 000,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2 001		3 297 000,00	3 417 000,00	3 466 000,00	3 297 000,00	3 417 000,00	3 466 000,00					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	