

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора департамента
 образования администрации области
 (должность лица, утверждающего документ)
 М.П.  М.Ю. Соловьев
 (подпись, расшифровка подписи)
 " 11 января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр
 психолого-педагогической и социальной поддержки»**

(наименование учреждения (подразделения))

600000 г. Владимир, ул. Летне-
 Перевозинская, д.5
 (адрес фактического местонахождения
 учреждения (подразделения))

Дата
 Дата предыдущего утверждения плана
 по ОКПО
 Департамент образования
 ИНН
 КПП
 единица измерения по ОКЕИ
 код по реестру участников бюджетного
 процесса, а также юридических лиц, не
 являющихся участниками бюджетного
 процесса

Коды
11.01.2019
22733157
574
3302017119
332701001
383
172Ц0758

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение потребностей обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации в предоставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

1.1.2. Удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, в консультировании.

1.1.3. Удовлетворение потребностей детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан; семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в психолого-педагогической, правовой и социальной поддержке.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Центр может осуществлять следующие виды деятельности, являющиеся основными:

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей.

1.2.2. Центр может осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- содействие устройству детей на воспитание в семьи;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Учреждение не оказывает платные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 967407,27 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 941190,5 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 26216,77 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 6517492,42 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3800447,47 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 136 649,64
	из них:	967 407,27
	недвижимое имущество, всего:	124 339,35
	в том числе: остаточная стоимость	3 800 447,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 554 902,93
	в том числе: остаточная стоимость	294 761,85
	Финансовые активы, всего:	294 761,85
	из них:	294 761,85
	денежные средства учреждения, всего	294 761,85
	из них:	-
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	-
	из них:	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	-
	из них:	-
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	-
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	в том числе:			
					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	27 968 200,00	26 129 200,00	1 839 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	005	120	0,00	X	X	0,00	X	
от собственности	006	120	0,00	X	X	0,00	X	
из них:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	120	0,00	X	X	0,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	26 129 200,00	26 129 200,00	X	0,00	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
из них								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130	0,00	X	X	0,00		
в том числе:								
от образовательной деятельности	011	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе:								
от реализации основных общеобразовательных программ	012	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	013	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе:								
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	014	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	015	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	017	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	018	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	019	130	0,00	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	020	140	0,00	X	X	0,00	X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	021	150	0,00	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	022	180	1 839 000,00	X	1 839 000,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	023	X	0,00	X	X		X	
от операций с активами	024	410	0,00	X	X	0,00	X	
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	025	420	0,00	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	026	440	0,00	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	027	620	0,00	X	X	0,00	X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	028	630	0,00	X	X	0,00	X	
от реализации акций	029	180	0,00	X	X	0,00	0,00	
прочие поступления	030	X	27 968 200,00	26 129 200,00	1 839 000,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	031	100	20 286 440,00	19 782 440,00	504 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	032	111	15 512 784,00	15 125 684,00	387 100,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	033	111	4 492 038,00	4 104 938,00	387 100,00	0,00	0,00	
в том числе: административно-управленческого персонала	034	111	863 353,00	476 253,00	387 100,00	0,00	0,00	
из них:								
руководитель педагогических работников	035	111	7 034 290,00	7 034 290,00	0,00	0,00	0,00	
из них: преподаватели и мастера производственного обучения	036	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	037	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
научных работников	038	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

прочего основного персонала	039	111	3 986 456,00	3 986 456,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	040	112	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	041	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	042	119	4 684 856,00	4 567 956,00	116 900,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	043	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	044	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	045	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	046	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	047	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	048	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	049	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	050	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	051	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	052	850	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	053	851	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	054	852	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	055	853	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	058	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	059	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	060	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	061	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	062	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	063	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	064	244	7 485 860,00	6 150 860,00	1 335 000,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	065	244	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	066	244	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	067	244	756 600,00	756 600,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	068	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	069	244	2 176 260,00	1 916 260,00	260 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	070	244	1 155 040,00	1 080 040,00	75 000,00	0,00	0,00
прочие расходы	071	244	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	072	244	2 464 860,00	1 464 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных запасов	073	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	073	244	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	076	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	077	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	078	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	079	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	080	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	081	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	082	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	083	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	084	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	085	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	086	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение обязательств	087	700	X	X	X	0,00	X
из них:	088	710	X	X	X	0,00	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)							
уменьшение обязательств	089	800	X	X	X	0,00	X
из них:	090	810	X	X	X	0,00	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)							
изменение остатков средств (+; -)	091	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	092	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на _____ 1 января _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на 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 муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
услуги связи		2019			215 600,00	0,00			215 600,00					
транспортные услуги		2019			8 000,00	0,00			8 000,00					
коммунальные услуги		2019			756 600,00	0,00			756 600,00					
работы, услуги по содержанию имущества		2019			0,00	0,00			0,00					
прочие работы, услуги		2018			912 296,67	0,00			912 296,67					
		2019			0,00	0,00			0,00					
прочие расходы		2019			0,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств		2019			2 464 860,00	0,00			2 464 860,00					
увеличение стоимости материальных запасов		2018			534 700,00	0,00			534 700,00					
		2019			627 500,00	0,00			627 500,00					

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ от оказания услуг (выполнения работ) по государственному заданию, от иной приносящей доход деятельности (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 01 января _____ 20 21 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Субсидия на выполнение государственного задания			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. Задача: Обеспечение эффективной реализации Государственной программы Владимирской области "Развитие образования"	-	Осуществление полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" реализуется по направлению 5.4.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования"	26 129 200,00	100% исполнение деятельности	-	-	01.01.2021	31.12.2021
2	Цель: Обеспечение организационных условий для реализации Программы. Задача: Обеспечение эффективной реализации Государственной программы Владимирской области "Развитие образования"	-	Выплаты стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли "Образование" реализуется по направлению 5.2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в части выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных организаций отрасли образования"	504 000,00	100% исполнение деятельности	-	-	01.01.2021	31.12.2021

3	<p>Цель: Повышение качества и результативности противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту</p> <p>Задача: Усиление антинаркотической пропаганды, воспитания и образования, использования возможностей средств массовой информации, социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом - как альтернативы немедицинского потребления наркотиков</p>	-	<p>Основное мероприятие: Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании</p> <p>Мероприятие по приказу департамента образования администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 "Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»: Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ</p>	75 000,00	100% исполнение деятельности	-	-	01.01.2021	31.12.2021
4	<p>Цель: Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в государственных образовательных организациях всех типов и видов.</p> <p>Задачи: Повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных организаций, выполнение санитарно-эпидемиологических требований.</p>	Доля принимаемых ОО к началу учебного года	Обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем	1 260,00	100%	-	-	01.01.2021	31.12.2021

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

на 01 января 20 21 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор



Н.Н. Зотова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)



М.Д. Земцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.Д. Земцова
(расшифровка подписи)

Тел. 32-27-97