

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ "Центр диагностики и консультирования" КК

Т.А. Сидельникова

«28» декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
утверждения Закона Краснодарского края о красном бюджете на очередной
финансовый год - на очередной финансовый год)

**Государственное бюджетное учреждение, осуществляющее психолого-педагогическую и медико -социальную помощь "Центр диагностики
и консультирования" Краснодарского края**

(наименование учреждения (подразделения))

350033, РФ, Краснодарский край ,г. Краснодар, ул. Железнодорожная,

2/1

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Коды

28.12.2018 г

27.12.2018 г.

51368799

2312078334

230901001

383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом учреждения (положением подразделения):

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;
- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской помощи детям;
- оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации;
- организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, которая создается в целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным, дополнительным) и начального профессионального образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья;
- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей;
- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
- оказание помощи учащимся в профориентации, получении профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации;
- оказание организационно-методической помощи муниципальным органам управления образованием Краснодарского края в развитии психолого-социально-педагогической службы образования, образовательным учреждениям всех видов и типов, учреждениям здравоохранения и социальной защиты населения в осуществлении психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков;
- оказание методической помощи муниципальным органам управления образованием, образовательным учреждениям по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения инклюзивного образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- осуществление просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения;
- разработка и внедрение программно-методические материалы по актуальным направлениям обучения и воспитания детей и подростков с различными формами отклонений в развитии, трудностями в обучении, общении, поведении;
- разработка индивидуальных рекомендаций по осуществлению психолого-медико-педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии в процессе их обучения и социализации;
- участие в профессиональной подготовке и переподготовке учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, работающих в системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- проведение мониторинговых, проектных, статистических, аналитических исследований деятельности психолого-социально-педагогического образования Краснодарского края.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе.

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):

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:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 28 декабря 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 980 605,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 980 605,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 465 004,12
2	Финансовые активы, всего:	1 379 427,14
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 379 427,14
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 379 427,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	528,60
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	528,60
	иная дебиторская задолженность	
3	Обязательства, всего:	62 481,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	62 481,18
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	62 481,18
	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 28.12.2018 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 375 327,14	259 773,14	1 115 554,00					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-5 289,00	X	-5 289,00		X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00		X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	20 996 346,39	20 507 100,00				245 476,39		
в том числе: от собственности	005	120		X		X		X	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	20 750 870,00	20 507 100,00	X	X		243 770,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	243 770,00	X	X	X	X	243 770,00		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X			
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X			

от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	020	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров	024	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	025	130		X	X	X	X	243770,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	026	140	1706,39	X	X	X	X	1 706,39	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180		X			X	X	X
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	036	X	22 122 614,53	20 766 873,14	1 110 265,00			245 476,39	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	037	100	13 304 876,52	13 069 158,91				235 717,61	

из них: фонд оплаты труда	038	111	10 003 491,37	9 862 600,00				181 042,74	
в том числе: педагогических работников	039	111	6 086 645,35	5 949 406,98				137 238,37	
профессорско-преподавательского состава	040	111							
научных работников	041	111							
из них: научных сотрудников	042	111							
прочего основного персонала	043	111						7 348,20	
административно-управленческого персонала	044	111	1 461 224,04	1 461 224,04				32 803,17	
вспомогательного персонала	045	111	2 455 621,98	2 451 968,98				3 653,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	207 047,00	207 047,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	047	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	3 054 186,78	2 999 511,91				54 674,87	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, стипендии	053	321							
премии и гранты	054	340				X			
иные выплаты населению	055	350				X			
иные бюджетные ассигнования	056	360				X			
исполнение судебных актов	057	800				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	058	830				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	059	831				X			
из них: налог на имущество и земельный налог	060	850	35 862,43	34 451,98				1 410,45	
уплата прочих налогов и сборов	061	851	20 103,00	20 103,00		X			
	062	852	3 730,00	3 730,00		X			

уплата иных платежей	063	853	12 029,43	10 618,98		X		1 410,45	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	064	860				X			
из них: взносы в международные организации	065	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	066	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	067	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	417							
закупка товаров, работ, услуг	069	200	8 802 503,25	7 683 889,92	11 102 65,00			8 348,33	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	070	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	071	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	072	244	8 802 503,25	7 683 889,92	1 110 265,00			8 348,33	
из них: услуги связи	073	244	142 706,91	142 706,91					
транспортные услуги	074	244	6 342,00	6 342,00					
коммунальные услуги	075	244	512 035,87	507 513,40				4 522,47	
арендная плата за пользование имуществом	076	244	2 690 400,00	2 690 400,00					
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	462 186,96	462 186,96					
прочие работы, услуги	078	244	1 149 702,41	1 149 702,41					
увеличение стоимости основных средств	079	244	3 242 065,85	2 131 800,85	1 110 265,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244							
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	597 063,25	593 237,39				3 825,86	
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	083	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X	20 627,67	20 627,27					
поступление финансовых активов	085	500	20 627,67	20 627,27		X			
из них:	086	510	20 627,67	20 627,67		X			
поступление на счета бюджетов	087	520	20 627,67	20 627,67		X			

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	530				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	540				X			
выбытие финансовых активов	090	600				X			
из них:	091	610				X			
выбытие со счетов бюджетов	092	620				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	630				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	640				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	700	X	X	X	X	X		X
увеличение обязательств	096	710	X	X	X	X	X		X
из них:	097	800	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	098	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 28.12.2018 г. г.

[illegible]

V. Сведения о вносимых изменениях № 1 по виду поступлений

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

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

на 28 декабря 2018г.

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		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов	825.0709 02.1.07.00590 510	- 20 627,67	Корректировка денежных средств (возврат дебиторской задолженности)
коммунальные услуги	825.0709 02.1.07.00590 244	-6,00	Корректировка денежных средств (в связи с необходимостью уплаты транспортных услуг)
транспортные услуги	825.0709 02.1.07.00590 244	+ 6,00	Корректировка денежных средств (в связи с необходимостью уплаты транспортных услуг)
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	825.0709 02.1.07.00590 110	+20 627,67	Корректировка денежных средств (возврат дебиторской задолженности)
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)

[illegible]

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

[illegible]

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

на 28.12.2018 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	4 100,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель


(подпись) Е.Г. Лебедева

Телефон 992-12-31