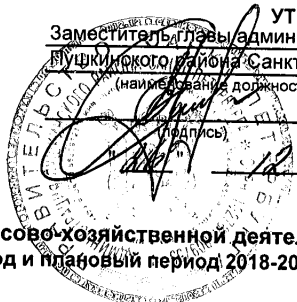


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В.Воронина
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 16 г



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.**

	Форма по КФД	КОДЫ
" 16 " 12 20 16 г	Дата	
	по ОКПО	58314720
Наименование государственного бюджетного учреждения ИНН / КПП Единица измерения: руб. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга 7820034458 / 782001001 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Церковная д.37 Литер А тел.451-77-56	по ОКЕИ 383

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
Осуществление образовательного процесса, то есть реализации индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих и образовательных программ дополнительного образования детей; создание условий сопровождения для успешного освоения общеобразовательных программ обучающимися различных образовательных учреждений района.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
Организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей социально-педагогической направленности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического, психофизиологического и речевого развития; организация коррекционно-развивающего обучения; диагностика уровня психофизиологического, речевого развития детей; степени их адаптации к условиям обучения в различных образовательных учреждениях и на разных этапах обучения; причин отклонений в поведении; психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми, включающая в том числе пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения; оказание помощи обучающимся в профориентации; консультирование учащихся, в том числе анонимное; консультативная помощь родителям (законным представителям), педагогам учреждений образования по вопросам развития ребенка, выбора образовательного маршрута, деятельность специалистов ЦПМСС в рамках территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Пушкинского района; пропаганда психолого-педагогических знаний.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016, всего		0,00
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
0,00	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016, всего		1 774 563,22
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		1 211 076,69

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	241 813,69
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	
в том числе остаточная стоимость	031	
особо ценное движимое имущество, всего	012	1 211 076,69
в том числе остаточная стоимость	032	100 539,56
II. Финансовые активы, всего	400	-48 863,36
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	15 047,95
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	15 047,95
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	
дебиторская задолженность по расходам	260	411,06
III. Обязательства, всего	600	2 319 007,07
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			50 895 500,00	50 895 500,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	50 895 500,00	50 895 500,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			50 895 500,00	50 895 500,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210			50 348 400,00	50 348 400,00	0,00	0,00
всего:							
из них:							
заработная плата	211	111	211	38 725 800,00	38 725 800,00		
прочие выплаты			212	4 900,00	4 900,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 617 700,00	11 617 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		547 100,00	547 100,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	8 700,00	8 700,00		
коммунальные услуги		244	223	98 900,00	98 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	143 500,00	143 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	225 300,00	225 300,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	70 700,00	70 700,00		
Поступление финансовых активов, всего:	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 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100			54 458 200,00	54 458 200,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	54 458 200,00	54 458 200,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			54 458 200,00	54 458 200,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210			53 801 200,00	53 801 200,00	0,00	0,00
всего:							
из них:							
заработная плата	211	111	211	41 382 300,00	41 382 300,00		
прочие выплаты		112	212	4 200,00	4 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 414 700,00	12 414 700,00		
				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	11 000,00	11 000,00		
коммунальные услуги		244	223	103 600,00	103 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	244 200,00	244 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	248 200,00	248 200,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 000,00	50 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	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 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			58 215 800,00	58 215 800,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	58 215 800,00	58 215 800,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			58 215 800,00	58 215 800,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			57 509 500,00	57 509 500,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	44 234 600,00	44 234 600,00		
прочие выплаты			212	4 500,00	4 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13 270 400,00	13 270 400,00		
				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		706 300,00	706 300,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	11 800,00	11 800,00		
коммунальные услуги		244	223	108 100,00	108 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	261 000,00	261 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	265 400,00	265 400,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	60 000,00	60 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	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					

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 611

Целевая статья 0260020430 "Субсидии бюджетным учреждениям- психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	4,00	43 534,90	36 782,66					2 089 675,35
Директор	1,00	64 345,33	50 625,60		13 719,73	0,27		772 143,99
Заместитель директора по УВР	1,00	43 664,58	36 387,15		7 277,43	0,20		523 974,96
Заведующий структурным подразделением (отделом психолого-педагогической профилактики наркозависимости)	1,00	33 064,85	30 058,95		3 005,90	0,10		396 778,20
Заведующий хозяйством	1,00	33 064,85	30 058,95		3 005,90	0,10		396 778,20
Специалисты	84,25	34 163,40	32 621,94					34 539 195,09
<i>Прочие педагогические работники</i>	78,50	34 741,66	33 087,29					32 726 640,30
Учитель-логопед	45,00	35 593,19	33 898,28		1 694,91	0,05		19 220 322,60
Учитель-логопед	2,50	35 593,19	33 898,28		1 694,91	0,05		1 067 795,70
Учитель-дефектолог	0,50	37 542,06	35 754,34		1 787,72	0,05		225 252,36
Методист	1,50	34 275,12	32 642,97		1 632,15	0,05		616 952,16
Педагог-психолог	4,00	33 322,76	31 735,95		1 586,80	0,05		1 599 492,48
Педагог-психолог	25,00	33 322,75	31 735,95		1 586,80	0,05		9 996 825,00
<i>Специалисты по общепрофессиональным должностям</i>	5,75	26 268,91	26 268,91					1 812 554,79
Специалист по кадрам	0,75	26 262,03	26 262,03					236 358,27
Техник	0,50	29 426,14	29 426,14					176 556,84
Врач-невролог	0,50	32 115,62	32 115,62					192 693,72
Врач-психиатр	0,25	32 115,62	32 115,62					96 346,86
Администратор	2,50	23 762,39	23 762,39					712 871,70
Юрисконсульт	0,25	26 262,04	26 262,04					78 786,12
Документовед	1,00	26 578,44	26 578,44					318 941,28
<i>Рабочие</i>	2,00	13 658,37	13 658,37					327 800,76
Уборщик служебных помещений	1,50	13 500,16	13 500,16					243 002,88
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	14 132,98	14 132,98					84 797,88
ИТОГО в год	90,25	34 124,35	32 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 956 671,20
Отдел наркологической наркозависимости								
Специалисты	4,50	32 761,64	31 201,56					176 912,80
<i>Прочие педагогические работники</i>	4,50	32 761,64	31 201,56					176 912,80
Педагог-психолог	2,50	33 322,76	31 735,96		1 586,80	0,05		999 682,80
Социальный педагог	2,00	32 060,25	30 533,57		1 526,68	0,05		769 446,00
ИТОГО по СП в год :	4,50	32 761,64	31 201,56					176 912,80
ИТОГО по учреждению в год :	94,75	34 059,63	32 329,85					38 725 800,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	8	50,00	4800
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	1	50,00	100
Итого:	х	х	х	4900,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание комплексной системы безопасности (КСОБ)	мес.	12	6450,00	77 400,00
Свободный остаток за счет округления			1597,42	19169,04
Итого:	х	х	х	143 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)	38 725 800,00	8 442 184,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 725 800,00	1 123 048,20
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 725 800,00	77 451,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 725 800,00	1 975 015,80
	Итого:	x	11 617 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Основные телефоны (Ростелеком)	1	12	719,8	8 637,60
Свободный остаток за счет округления				62,40
Итого:	x	x	x	8700,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	28,13	2 173,73	66 809,13
Теплоноситель, куб.м.	12,00	35,93	431,16
Электроэнергия, кВт.ч	2 690,00	6,18	16 588,68
Потребление холодной воды, куб.м	37,00		1 245,18
Потребление холодной воды, куб.м	37,00	33,65	1 245,18
Водоотведение, куб.м	62,30		1 656,30
Отведение питьевой воды, куб.м	37,00	39,44	1 459,12
Отведение использованной горячей воды, куб.м	5,00	39,44	197,18
Свободный остаток за счет округления			20 525,35
Итого:	x	x	97 235,78
Коммунальные услуги на общедомовые нужды			
Холодное водоснабжение	0,640	28,72	205,14
Горячее водоснабжение	0,390	97,32	455,40
Электрическая энергия	20,30	4,12	1 003,68
Итого:	x	x	1 664,22
ВСЕГО:	x	x	98 900,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Дератизация, м2	м.кв.	152	0,22	401,28
Дезинсекция	м.кв.	152	0,44	802,56
Вывоз мусора, куб.м (по паспорту опасных отходов)	м.куб.	6,000	650,00	3900,00
Долевое участие в обслуживании здания м2				30907,32
в т.ч. Содержание общего имущества	м.кв.	152	6,68	12182,13
Текущий ремонт общего имущества	м.кв.	152	5,84	10653,98
Уборка и сан.гиг. очистка зем. Уч.	м.кв.	152	1,52	2776,49
Управление многоквартирн.домом	м.кв.	152	2,29	4175,50
Эксплуатация приборов учета:				0,00
Тепловая энергия	м.кв.	152	0,51	925,50
Электроэнергия (в дог.на ком.усл.)		152	0,06	107,62
Холодная вода (в дог.на ком.усл.)		152	0,05	86,09
Промывка и поверка на водоотдачу пожарных кранов (2 раза в год)	шт.	2	1500,00	3000,00
Перемотка на новый шов пожарных рукавов (1 раз в год)	шт.	1	1300,00	1300,00
Аварийное обслуживание	м.кв.	152,0	3,590	6548,16
Обеспечение функционирования канала связи между подразделениями пожарной охраны и объектом (СПИ ЦАСПИ)	мес.	12	6450,00	77 400,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание комплексной системы безопасности (КСОБ)	мес.	12	1597,42	19169,04
Свободный остаток за счет округления				71,64
Итого:	x	x	x	143 500,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Проведение периодических медосмотров	чел.	40	0,00	144 362,50
Услуга по передаче тревожных сигналов между техническими средствами охраны, установленными на Объектах, и автоматизированными рабочими местами	мес.	12	0,00	74 376,00
Обучение ответственного за электрохозяйство	чел.	1	6500,00	6500,00
Свободный остаток за счет округления				61,50
Итого:	х	х	х	225 300,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Бумага для оргтехники	шт.	200	204,32	40864,00
Книги учета и журналы				15251,60
Хозинвентарь				14560,03
Свободный остаток за счет округления				24,37
Итого:	х	х	х	70 700,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Поставка продуктов питания (питание сотрудников)	детодни			
Свободный остаток за счет округления				
Итого:	х			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Директор

Заведующий планово-экономическим отделом

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района

Исполнитель

Ведущий экономист



М.И. Володарская
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Жердева
(расшифровка подписи)

А.И. Пашенко
(расшифровка подписи)

Н.П. Микушева
(расшифровка подписи)

Н.В. Трачук
(подпись)