

Экз. ЦПГПЧ, СП

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и молодежной политики Магаданской области

(наименование должности лица, для которого документ)

А.В. Шурхно

(подпись) (дублирование подписи)

« 29 » декабря 20 17 г.



### Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

« 29 » декабря 20 17 г.

Наименование государственного автономного учреждения  
(подразделения)

**Магаданское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи»**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками  
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	91612430
	4909111668
	490901001
Глава по БК	613
по ОКТМО	44701000001
по ОКЕИ	

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) Реализация полномочий министерства образования и молодежной политики Магаданской области по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- 2) Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности.;
- 3) Реализация переданных полномочий органов опеки и попечительства по осуществлению обучающих семинаров, тренинговых занятий по вопросам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

### 1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

- 1) Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, несовершеннолетним обучающимся.
- 2) Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, психолого-педагогического сопровождения обучающихся
- 3) Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии.
- 4) Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.
- 5) Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
- 6) Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде.
- 7) Учреждение реализует образовательные программы на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
- 8) Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.
- 9) Учреждение осуществляет свою деятельность на основании государственного задания, сформированного и утвержденного Учредителем, в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 437 536,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	97 218,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 352 160,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 946 033,86
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	756 520,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	756 520,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	16 763 013,00	16 193 513,00		569 500,00					
в том числе:											
доходы от собственности	110			x		x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000130	16 193 513,00	16 193 513,00		x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000180	569 500,00	x		569 500,00		x		x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 763 013,00	16 193 513,00		569 500,00				
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		15 879 900,00	15 879 900,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 879 900,00	15 879 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		527 000,00			527 000,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		67 510,00	67 510,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
компенсация проезда в отпуск и обратно			527 000,00			527 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00	50 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	238 603,00	196 103,00		42 500,00				
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								

Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 763 013,00	16 193 513,00		569 500,00				
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		15 879 900,00	15 879 900,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 879 900,00	15 879 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		527 000,00			527 000,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		67 510,00	67 510,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
компенсация проезда в отпуск и обратно			527 000,00			527 000,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00	50 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	238 603,00	196 103,00		42 500,00				
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 \_\_\_\_\_ 20 18 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00
		0,00



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16 474 410,00
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	0,00



**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Министр образования и молодежной  
 политики Магаданской области  
 А.В. Шурхно  
 2017 год



## РАСЧЕТ

нормативных затрат на выполнение государственных услуг (работ) на 2018 год

по

МОГБУ "ЦППМиСП"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе:		
			государственные услуги		
			Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Коррекционно-развивающая компенсирующая и логопедическая помощь
	<b>ИТОГО расходов (рублей) (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)</b>	<b>16 193 513,00</b>	<b>2 608 453,00</b>	<b>9 211 150,18</b>	<b>4 373 909,81</b>
	<b>из них:</b>				
1.	<i>Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги</i>	11 946 369,25	1 931 577,72	6 768 237,73	3 246 553,80
1.1	Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги	11 868 869,25	1 887 150,22	6 741 517,73	3 240 201,30
	из них:				
	заработная плата	✓ 9 115 875,00	1 449 424,13	5 177 817,00	2 488 633,87
	начисления на выплаты по оплате труда	✓ 2 752 994,25	437 726,09	1 563 700,73	751 567,43
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи)	27 500,00	4 427,50	16 720,00	6 352,50
	из них:				
	канцелярские товары	✓ 7 500,00	1 207,50	4 560,00	1 732,50
	горюче-смазочные материалы	✓ 10 000,00	1 610,00	6 080,00	2 310,00
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники	✓ 10 000,00	1 610,00	6 080,00	2 310,00
	хозяйственные товары	0,00			
1.3	Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00
	из них:				
	прочие выплаты (ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком)	✓ 1 020,00		1 020,00	
	командировочные расходы при служебных командировках	✓ 48 980,00	40 000,00	8 980,00	0,00
1.4	Объем государственной услуги, ед.	5 779,00	931	5 518	1 330
1.5	Норматив затрат (стр. 1 / стр. 1.4)	2 067,20	2 071,73	1 923,89	2 441,02

№ п/п	Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе:		
			государственные услуги		
			Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Коррекционно-развивающая и логопедическая помощь
2.	<b>Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги</b>	<b>4 179 633,75</b>	<b>666 010,97</b>	<b>2 401 962,37</b>	<b>1 111 660,41</b>
2.1	Затраты на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества	√ 39 600,00	6 375,60	24 076,80	9 147,60
	в том числе:	0,00			
	текущий ремонт оборудования и инвентаря	0,00			
	техническое обслуживание оборудования	14 600,00	2 350,60	8 876,80	3 372,60
	проверка средств измерений	0,00			
	заправка картриджей	5 000,00	805,00	3 040,00	1 155,00
	ремонт оргтехники	1 000,00	161,00	608,00	231,00
	комплексное обслуживание гаражного бокса	16 000,00	2 576,00	9 728,00	3 696,00
	техническое осмотр автомобиля	3 000,00	483,00	1 824,00	693,00
2.4	Затраты на приобретение услуг связи	√ 60 000,00	9 660,00	36 480,00	13 860,00
	в том числе:	0,00			
	абонентная плата	28 000,00	4 508,00	17 024,00	6 468,00
	междугородние переговоры	2 000,00	322,00	1 216,00	462,00
	услуги Интернета	30 000,00	4 830,00	18 240,00	6 930,00
2.5	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
	(кратко расписать)	0,00			
2.6	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги	4 011 030,75	638 865,87	2 299 451,77	1 072 713,11
	из них:				
	заработная плата	√ 3 080 425,00	490 603,59	1 766 001,82	823 819,59
	начисления на выплаты по оплате труда	√ 930 605,75	148 262,28	533 449,95	248 893,52
2.7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	√ 69 003,00	11 109,50	41 953,80	15 939,70
	услуги программного обеспечения	69 003,00	11 109,50	41 953,80	15 939,70
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,00			
	медицинские услуги	0,00			
	нотариальные услуги	0,00			
2.8	Объем государственной услуги, ед.	5 779,00	931	3 518	1 330
2.9	Норматив затрат (стр. 2 / стр. 2.8)	723,25	715,37	682,76	835,83
3.	<b>Затраты на уплату налогов</b>	<b>√ 67 510,00</b>	<b>10 864,31</b>	<b>40 950,08</b>	<b>15 695,61</b>
	налог на имущество	√ 65 110,00	10 482,71	39 586,88	15 040,41
	транспортный налог	√ 2 400,00	381,60	1 363,20	655,20
	Гос. пошлина	0,00			
4.	Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00

**УТВЕРЖДАЮ:**

Министр образования и молодежной  
политики Магаданской области  
А.В. Шурхно

19.09.2017 г.



**Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год**

**МОГБУ "ЦППМиСП"**

(наименование государственного областного учреждения)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)	Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги (выполнение работ)	Итого нормативные затраты на выполнение государственной услуги (выполнения работы)	Объем государственной услуги (работы)	Затраты на уплату налогов	Затраты на содержание имущества учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания
		руб. за 1 ед.	руб. за 1 ед.	руб. за 1 ед.	ед.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8	9 = 5 x 6 + 7 + 8
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 067,20</b>	<b>723,25</b>	<b>2 790,45</b>	<b>5 779,00</b>	<b>67 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 193 513,00</b>
	в том числе:							
1	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	2 074,73	715,37	2 790,10	931	10 864,31	0,00	2 608 448,9
2	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1 923,89	682,76	2 606,65	3 518	40 950,08	0,00	9 211 157,5
3	Коррекционно-развивающая компенсирующая и логопедическая помощь	2 441,02	835,83	3 276,85	1 330	15 695,61	0,00	4 373 912,6

В.п.о. директора МОГБУ "ЦППМиСП"

Ю.Н. Кошман