

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования -
заместитель председателя Правительства
Белгородской области

И. В. Шаповалов

И. В. Шаповалов
23 января 2013 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.13
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	
Наименование бюджета		
ИНН/КПП	3123304068/312301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования Белгородской области
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения) _____ г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 137
Телефон (факс) 8(4722) 35-71-88
Адрес электронной почты psy-centr-31@mail.ru

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения): обеспечение индивидуального сопровождения развития детей с целью оптимизации процесса социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии
- 1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения): реализует программы общеобразовательные (основные и дополнительные) и начального профессионального образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 23
в том числе
директор - 1
заместитель директора - 1
педагогические работники, осуществляющие учебный процесс - 3
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс - 8,5
специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 7
обслуживающий персонал - 2,5

II. Показатели финансового состояния областного
государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	276251,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных средств собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	276251,00
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	216663,26
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	21690,74
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1148,77
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	800,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19741,97
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и	-501,02

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-501,02
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
областного государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам	Всего по внебюджетным средствам	В том числе		Примечание
				операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	194 972,52		194 972,52		
Поступления, всего:	X	5 549 000		5 549 000		
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 929 000		4 929 000		
Целевые субсидии	X	620 000		620 000		
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
в том числе:	X					
Услуга N 1	X					
Услуга N 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
(расшифровать)						
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	194 972,52		194 972,52		
Выплаты, всего:	900	5 549 000		5 549 000		
в том числе:						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 614 000		4 614 000		
из них:						
Заработная плата	1100000	3 544 000		3 544 000		
Прочие выплаты-всего		11 000		11 000		
-компенсация на книгоиздательскую продукцию	0640000	10 000		10 000		
-суточные при командировках	4010000	1 000		1 000		
Начисления на заработную плату	2130000	1 070 000		1 070 000		
Оплата работ, услуг, всего		57 000		57 000		
из них:						
Услуги связи - всего		42 000		42 000		
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210000	20 000		20 000		
- услуги связи (интернет)	8310000	22 000		22 000		
Транспортные услуги – всего		10 000		10 000		
-проезд во время командировок						
-проживание во время командировок	4030000	10 000		10 000		
-транспортные услуги						
Коммунальные услуги - всего						
-отопление						
-газ						
-электричество						
-водоснабжение						
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества- всего						
- оплата содержания помещений						
- прочие коммунальные услуги						
-оплата ремонта оборудования	0202500	5 000		5 000		
Прочие работы, услуги - всего		119 000		119 000		
-прочие услуги	0402600	15 000		15 000		
-подписка	0452600	17 000		17 000		
-переподготовка кадров						
-информационные услуги	8782600	87 000		87 000		
-противопожарные мероприятия						
Прочие расходы – всего		38 000		38 000		

-прочие расходы	0409000	18 000		18 000		
- транспортный налог						
-стипендии						
- земельный налог						
-педагогическая практика						
-загрязнение окружающей среды						
-налог на имущество	068000	20 000		20 000		
Поступление нефинансовых активов, всего		710 000		710 000		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств – всего		600 000		600 000		
- приобретение оборудования	2410000	500 000		500 000		
- прочие расходные материалы	3503100	100 000		100 000		
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Увеличение стоимости производственных активов						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего		110 000		110 000		
-продукты питания						
-ГСМ						
-прочие расходные материалы	3503400	110 000		110 000		
Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего						
Социальное обеспечение- всего						
из них:						
Пособия по социальной помощи населению – всего						
-льготы педагогическим работникам на селе						

Генерал

-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						

IV. Мероприятия стратегического развития областного государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) (Ровенькова И.В.) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) (Лаврушина Н.Ю.) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) (Лаврушина Н.Ю.) (расшифровка подписи)

тел. 8(4722)35-71-88
"22" сентября 2013 г.