

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного совета  
от 30 января 20 17 г. № 1

Директор ГАУДО ПК ЦППМСС  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Председатель  
Ершова Р. В. Ершова  
(подпись) (расшифровка подписи)



Т.Б. Сокол  
(расшифровка подписи)

« 30 » января 20 17 г.

30 » января 20 17 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Пермского  
края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"  
(наименование учреждения)

на 2017 финансовый год  
и 2018-2019 плановый период

Дата составления 16.01.2017

Раздел 1. Общая информация об Учреждении.

1.1 Реквизиты Учреждения

Полное наименование Учреждения	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"
Краткое наименование Учреждения	ГАУДО ПК ЦППМСС
Юридический адрес	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Адрес фактического местонахождения	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Телефоны Учреждения	(342) 212-89-70; 233-45-34; 233-55-26
Факс Учреждения	(342) 212-89-70
Адрес электронной почты	срмss3@mail.ru
Ф.И.О. руководителя Учреждения, телефон	Директор - Татьяна Борисовна Сокол (342) 212-89-70
Ф.И.О. руководителя финансово-экономической службы, главного бухгалтера, телефон	Главный бухгалтер - Богатова Марина Анатольевна (342) 233-55-26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025901513197, 10.12.2002г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5907022125/590201001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование Учреждений)	л/с308550026; 318550026; открыты в Министерстве финансов Пермского края.
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35777334
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.42.9; 88.10; 85.41
Код ОКАТО (местонахождение)	57401378000
Код ОКОГУ (орган управления)	32100
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками	57209064

1.2 Учредителем Автономного учреждения является Пермский край;

1.2.1. Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Министерство).

1.2.2. Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края (далее - Учредитель).

2. Органом управления Автономного учреждения является Наблюдательный совет.

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края № СЭД-33-01-03-520 от 06.09.2016 года. Членами Наблюдательного совета являются представители Министерства социального развития Пермского края: Чиркова Е.Н. – зав.сектором по работе с организациями для детей, нуждающихся в государственной поддержке Министерства социального развития Пермского края, Проскурина Анастасия Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального развития Пермского края, представитель общественных организаций: Ершова Р.В. – председатель Пермского краевого отделения общероссийского фонда «Российский детский фонд», представитель Учреждения: Богатова М.А. - главный бухгалтер Учреждения и представитель Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края – по согласованию.

## Раздел 2. Сведения о деятельности Учреждения.

2.1. Цели деятельности Учреждения: Основной целью деятельности Автономного учреждения является оказание на основе договоров содействия органами опеки и попечительства в реализации основных задач и направлений по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации через реализацию дополнительных общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.

2.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности:

- по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- по подготовке граждан, выразивших желание стать постинтернатными воспитателями;

- по переподготовке действующих замещающих родителей;

- по переподготовке постинтернатных воспитателей;

- по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами совершеннолетних



недееспособных граждан;

Иные виды деятельности:

- психологическое обследование граждан;
- психолого- педагогическая экспертиза семейных отношений;
- консультирование заинтересованных лиц, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), приемных родителей);
- проведение семинаров и тренингов по проблемам воспитания детей и взаимоотношений в семье;
- разработка и составление методических пособий по проблемам семьи и детства;
- разработка и реализация проектов, касающихся проблем семьи и детства;
- организация и проведение мероприятий для детей и родителей (в том числе замещающих родителей);
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Предметом деятельности государственного Автономного учреждения является осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения. Основная цель деятельности Автономного учреждения - оказание на основе договоров содействия органам опеки и попечительства в реализации основных задач и направлений по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации через реализацию дополнительных общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.

2.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Виды платных услуг (выполнение работ)	Ед.изм.
1. Психологическая диагностика (проведение, обработка диагностики, подготовка рекомендации по результатам диагностики)	Диагностическая методика
2. Психолого-педагогическая экспертиза	Чел
3. Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие для детей и подростков до 14 лет	Чел / 40 мин.
4. Индивидуальная консультация психолога для взрослых и подростков старше 14 лет	Чел / 60 мин
5. Семейная консультация психолога	60 мин
6. Психологический тренинг для подростков старше 14 лет	Чел / час
7. Психологический тренинг для взрослых	Чел / час
8. Профессиональный семинар-тренинг для специалистов (педагогов, психологов социальных работников и пр.) Группа 8-12 чел.	Час
9. Консультация юриста	Чел / час



10. Составление искового заявления, жалобы	1 документ
11. Представление интересов в суде	

### Раздел 3. Анализ существующего положения.

#### 3.1. Анализ существующего положения Автономного учреждения.

В 2016 году учреждение было обеспечено необходимым пакетом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации:

- Устав учреждения (утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края от 23 апреля 2015 года № СЭД-33-01-03-207).
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19 октября 2015 года № 4480, выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.
- Приказы МСР ПК от 21.01.2016 № СЭД-33-01-03-45 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг ГАУДО ПК ЦППМСС на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; от 27.07.2016 года № СЭД-33-01-03-426; от 09.11.2016 № СЭД-33-01-03-638.
- Соглашения о взаимодействии с 14 ТУ МСР ПК, подписанные в январе – феврале 2016 года.

В 2016 году клиентами Учреждения являлись граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, кандидаты в постинтернатные воспитатели, действующие замещающие родители и постинтернатные воспитатели. Государственное задание 2016 года выполнено на 100%: обучено 3365 человек, в том числе подготовлено граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью 1868 человек, переподготовку прошли 1274 человек, а также подготовлено 174 кандидатов в постинтернатные воспитатели, из числа действующих постинтернатных воспитателей прошли переподготовку – 49 человек.

С мая 2015 года реализуются мероприятия краевой программы «Детство без насилия», при финансовой поддержке фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). В рамках программы оказывалась помощь пострадавшим детям, их родителям, а также несовершеннолетним, совершившим преступления против половой неприкосновенности, и их родителям. Помощь оказывалась на этапе следственных мероприятий (в ходе опросов, допросов, опознаний, очных ставок), а также психологическая реабилитация с целью восстановления психологического здоровья и благополучия несовершеннолетних и их родителей, а также в целях профилактики повторных правонарушений.

В 2016 году всего поступило 345 обращений:

- 315 обращений в связи с необходимостью помощи несовершеннолетним пострадавшим;
- 30 обращений в связи с необходимостью помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушения, связанные с преступлениями против половой неприкосновенности.

Из 315 обращений пострадавших несовершеннолетних количество случаев, принятых в реабилитационную работу – 294; количество случаев (отработанных и закрытых в 2015 году) – 283.

В течение трех лет специалисты Учреждения оказывают услугу по подготовке граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетних недееспособных (или не полностью дееспособных граждан). В 2016 году услуга оказывалась на основании следующих нормативных документов:

- ФЗ №48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»;
- Постановления Правительства РФ от 17.11.2012 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан»;

- Договора с ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».

Услуга оказывалась в соответствии с Программой подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденной приказом Министерства социального развития Пермского края 18.04.2011г № СЭД-33-01-02-69 (далее – Программа).

В течение года подготовлено 333 человека (в 2015 году – 313 чел.). Общая сумма оказанных услуг в 2016 году составляет 166 500 руб.

В 2016 году специалисты Учреждения оказали платные услуги населению на общую сумму 491 355 рублей (в 2015 году - 342 261 руб., в 2014 – 338 787 руб.).

### 3.2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016 г.:

- нефинансовые активы -10 6214 80,50 руб.
- финансовые активы – 5 914 418,11 руб.
- Обязательства – 2 104 016,13 руб.

(таблица 3.2);

### 3.3. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на 01.10.2016 год составляет:

- Здания -3 шт. балансовой стоимостью 719 733,00 руб.
- Транспорт – 3 шт. балансовая стоимость 893 567,50 руб.
- Иное движимое имущество - 694 шт. стоимостью 7 636 162,64 руб.

(таблица 3.3);

### 3.4. Переданное имущество учреждения в аренду сторонним организациям – отсутствует (таблица 3.4);

Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: для оказания государственных услуг в Учреждении организованы офисы в муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в оперативном управлении - 3 здания общей площадью 411 м2 и 16 помещений площадью арендовано (таблица 3.5).

### 3.5. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на 01.10 год составляет 421 300,00руб (таблица 3.6);

Раздел 4: Показатели Учреждения и его филиалов (отделений) на очередной финансовый год и плановый период.

### 4.1. Показатели государственного задания Учреждения на 2017 год:

- Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства (Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели) 3 807 ед;
- Психолого-медико- педагогическая реабилитация детей 100 ед.

(таблица 4.1);

### 4.2. Информация о доходах от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности учреждения, его филиалов (отделений) на очередной финансовый год составляет 600 000,00 руб. (таблица 4.2);

### 4.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному Учреждению предоставлены на финансовое обеспечение

осуществления публичных обязательств по социальной поддержке работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), и работающих в Учреждении (таблица 4.3).

4.3. Штатная численность учреждения на 01.01.2017 г. составляет 49 ставок (прилагается копия документа, действующего на момент составления Плана).





**Таблица 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (Пермь - Москва-Пермь)	700,00	4	2	5 600,00
2	Суточные (Пермь - Ставрополь-Пермь)	600,00	2	4	4 800,00
3	Суточные (Пермь - Чайковский-Пермь)	300,00	5	2	3 000,00
4	Проезд по территории Пермского края				56 040,00
	Итого:	x	x	x	69 440,00

Таблица 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	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	6
1	Пособие до 3-х лет	4	12	57,50	2 760,00
	Итого:	x	x	x	2 760,00



**Таблица 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**

№ 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	3 917 342,94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 806 104,26	3 917 342,94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	551 989,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 806 104,26	516 377,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 806 104,26	35 612,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 806 104,26	908 111,32
	Итого:	x	5 377 443,49

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Таблица 2.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	9	12	600,00	64 800,00
1	Сотовая связь	55	12	450,00	297 000,00
2	Интернет	8	12	1 600,00	153 600,00
3	Почтовые расходы	7	12	187,81	15 776,12
	Итого:	x	x	x	531 176,12

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка груза, товара	12	800,00	9 600,00
2	Проезд при командировках	11	8 318,18	91 500,00
3	Оплата услуг по договорам ГПХ	120	17 593,73	2 111 248,00
	Итого:			2 212 348,00



Таблица 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	24 916,15	5,92		147 503,62
2	Теплоэнергия	219,65	1 236,30		271 554,00
3	Водоснабжение	646,51	44,43		28 724,54
	Итого:	x	x	x	447 782,16

Таблица 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений	16	67 233,69	1 075 739,00
2	Аренда оборудования по потребности	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	х	х	1 090 739,00

Таблица 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и содержание оборудования	359	6	350 000,00
2	Содержание зданий	6	12	315 975,46
3	Ремонты зданий и помещений	6	6	600 000,00
4	Оплата за услуги по уборке помещений и территорий по договорам ГПХ	15	12	913 200,00
	Итого:	х	х	2 179 175,46



Таблица 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата проживания при командировках	1	75 000,00
2	Оплата услуг по договорам ГПХ	372	7 313 194,22
3	Прочие услуги	42	619 628,00
х	Итого:	х	8 007 822,22

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	16700	38,92	650 000,00
2	Картриджи	25	1 800,00	45 000,00
3	Запчасти для автомобилей			114 104,03
4	Бумага	450	270,00	121 500,00
5	Канцелярские товары			665 196,80
6	Хоз товары			115 000,00
7	Медикаменты			15 000,00
8	Приобретение ОС			622 572,00
	Итого:		x	2 348 372,83

Раздел 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	295 454,55	2,20	6 500
2	Земельный налог	1 256 571,13	1,50	18 849
	Итого:		x	25 349

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	165,80	25,00	4 146,00
2	Транспортный налог	99,00	48,00	4 752,00
3	Транспортный налог	105,00	30,00	3 150,00
4	Госпошлина			10 000,00
	Итого:		x	22 048,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			1 927,64
	Итого:		x	1 927,64

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00



Приложение 3. Показатели финансового состояния

Учреждение:

ГАУДО ПК ЦППМСС

Период:

2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату			
		01.01	01.04	01.07	01.10
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11 995 583,75</b>	-	-	-
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	719 733,00	-	-	-
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	719 733,00			
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности				
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	259 414,33			
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	10 950 292,08			
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 844 910,00			
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 130 664,00			
1.3	Материальные запасы	325 558,67			
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>761 620,94</b>	-	-	-
2.1	Денежные средства, всего, в том числе:	445 231,09	-	-	-
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	445 231,09			
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	Иные финансовые инструменты				
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	464,49			
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности				
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:	316 854,34	-	-	-
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	6 002,12			
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги				
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	8 456,16			
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества				
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	33 988,00			
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	135 000,00			
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	121 109,96			
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	12 298,10			
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>38,47</b>	-	-	-
3.1	Долговые обязательства				
3.2	Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе:	-	-	-	-
3.2.1	по оплате труда				
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.3	по оплате услуг связи				
3.2.4	по оплате транспортных услуг				
3.2.5	по оплате коммунальных услуг				
3.2.6	по арендной плате за пользование имуществом				
3.2.7	по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.8	по оплате прочих услуг				
3.2.9	по приобретению основных средств				
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов				
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам				
3.3	Текущая кредиторская задолженность, в том числе:	38,47	-	-	-
3.3.1	по оплате труда				
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.3.3	по оплате услуг связи				
3.3.4	по оплате транспортных услуг				
3.3.5	по оплате коммунальных услуг				
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом				
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	24,54			
3.3.8	по оплате прочих услуг				
3.3.9	по приобретению основных средств				
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	13,93			
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам				

Директор

*Соколов* М.Б. Соколов ФИО

Главный бухгалтер

*В.А. Волынец*

Для проверки правильности заполнения приложений 3,5,7						
1 проверочная формула	-	316 815,87	-	-	-	-
2 проверочная формула	-	761 582,47	-	316 815,87	-	316 815,87
			761 582,47	761 582,47	761 582,47	761 582,47

Приложение 4. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

ГАУДО ПК ЦПМСС  
2017 г.

№ 01.01

Учреждение:  
Период:

Перечень имущества	Зарегистрированное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Зарегистрированное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
ГАУДО ПК ЦПМСС																
Учреждение, всего:																
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
на него:																
земля	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	878	10 950 252,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	10 950 252,08
на него:																
особо ценное	4	1 844 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 844 910,00
на него:																
транспортные средства	4	1 844 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 844 910,00
ИТОГО:	881	11 670 025,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	11 670 025,08
Филиал 1:																
ГАУДО ПК ЦПМСС																
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
на него:																
земля	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	878	10 950 252,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	10 950 252,08
на него:																
особо ценное	4	1 844 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 844 910,00
на него:																
транспортные средства	4	1 844 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 844 910,00
ИТОГО:	881	11 670 025,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	11 670 025,08



Приложение 5. Сведения по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера  
 ГАУДО ПК ЦПМСС  
 2017 г.

Учреждение:  
 Период:

№ п/п	Наименование должности, предмета договора ГПХ	Планировые показатели										Фактические показатели					
		С/численность кол-во договоров ГПХ	Фонд должностных окладов (ФОДО)	Выплаты компенсационного характера (ВКХ)	Выплаты стимулирующего характера (ВСХ)	Итого ФОТ	С/мес. ФОТ на 1 ставку	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	С/численность кол-во договоров ГПХ	ФОДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	% выпл.пла на	С/мес. ФОТ на 1 ставку	% выпл.пла на	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ
<b>Учреждение, всего:</b>																	
	Филиал 1: Наименование (заполнить)	1 093,00	5 480 340,00	6 565 433,90	5 760 330,36	17 806 104,26	1 357,59	8 133 471,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 093,00	5 480 340,00	6 565 433,90	5 760 330,36	17 806 104,26	1 357,59	8 133 471,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Директор	1,00	224 400,00	444 821,76	275 016,00	944 239,76	78 686,65	78 686,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Зам.директора	3,00	605 880,00	700 387,62	668 295,00	1 974 562,62	54 848,96	54 848,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Гл. бухгалтер	1,00	201 960,00	226 286,54	222 765,00	651 011,54	54 250,96	54 250,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Бухгалтер	1,00	121 176,00	135 765,64	133 658,40	390 599,04	32 549,84	32 549,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Эксплуат.	1,00	141 372,00	158 400,58	155 934,80	455 707,38	37 975,62	37 975,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Инспектор по кадрам	1,00	141 372,00	158 400,58	155 934,80	455 707,38	37 975,62	37 975,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Секретарь	1,00	121 200,00	135 784,26	133 658,64	390 642,90	32 553,58	32 553,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Начальник отделения	7,00	964 920,00	533 782,57	827 805,00	2 326 507,57	27 696,52	27 696,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Зав.отдела	2,00	269 280,00	384 716,32	231 015,00	885 011,32	36 975,47	36 975,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Специалист по социальной работе	4,00	339 360,00	834 681,00	509 490,00	1 683 531,00	35 073,56	35 073,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Педагог-психолог	21,00	1 781 640,00	2 245 953,57	1 965 176,00	5 992 769,57	23 780,83	23 780,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Социальный педагог	4,00	339 360,00	486 427,68	374 319,00	1 200 106,68	25 002,22	25 002,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Заведующий по АХЧ	1,00	134 640,00	105 860,78	107 260,72	347 861,50	28 988,46	28 988,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Заведующий хозяйством	1,00	93 780,00	14 067,00		107 847,00	8 987,25	8 987,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Оплата транспортных услуг по договорам ГПХ	120,00						1 661 092,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Оплата за услуги по уборке помещений и территорий по договорам ГПХ	180,00						718 489,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Оплата по проведению семинаров-тренингов по договорам ГПХ	300,00						2 266 936,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Оплата прочих услуг по договорам ГПХ	72,00						903 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Оплата услуг по профилак- тическому обращению с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, реабилитационные услуги по договорам ГПХ	300,00						2 253 324,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Оплата консультаций, занятий с гражданами, проведение псих.консультаций и экспертиз (всёобъем) по договорам ГПХ	72,00						330 448,47	-	-	-	-	-	-	-	-	



Приложение 6. Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС  
 филиал: ГАУДО ПК ЦППМСС  
 период: 2017 г.

22

КВД/ КВР	Наименование показателя	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
	<b>Доходы - всего:</b>	39 562 226,95	2 304 314,35	3 643 338,03	3 688 138,03	3 665 338,03	3 717 496,27	3 593 131,47	2 630 118,67	2 617 418,68	3 453 560,12	3 779 054,52	3 678 338,04	2 791 980,74
	Бюджетные источники, в т.ч.:	38 962 226,95	2 303 214,35	3 614 838,03	3 614 838,03	3 614 838,03	3 649 296,27	3 560 531,47	2 584 118,67	2 584 118,68	3 417 460,12	3 683 754,52	3 614 838,04	2 720 380,74
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	38 929 278,55	2 300 468,65	3 612 092,33	3 612 092,33	3 612 092,33	3 646 550,57	3 557 785,77	2 581 372,98	2 581 372,98	3 414 714,42	3 681 008,82	3 612 092,34	2 717 635,04
	на содержание имущества	1 690 723,37	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,61	140 893,62	140 893,62	140 893,62	140 893,62
180	субсидии на иные цели	32 948,40	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70	2 745,70
180	бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	600 000,00	1 100,00	28 500,00	73 300,00	50 500,00	68 200,00	32 600,00	46 000,00	33 300,00	36 100,00	95 300,00	63 500,00	71 600,00
120	доходы от собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	600 000,00	1 100,00	28 500,00	73 300,00	50 500,00	68 200,00	32 600,00	46 000,00	33 300,00	36 100,00	95 300,00	63 500,00	71 600,00
	средств пенсион 75%, соплатеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	полная оплата 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие платные услуги (работы)	600 000,00	1 100,00	28 500,00	73 300,00	50 500,00	68 200,00	32 600,00	46 000,00	33 300,00	36 100,00	95 300,00	63 500,00	71 600,00
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	доходы от операций с активами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	иные доходы, в т.ч. гранты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Расходы - всего:</b>	40 245 436,15	3 200 702,77	3 012 587,89	3 768 796,33	3 497 044,14	3 052 610,13	3 865 029,13	3 389 723,69	3 109 523,69	3 137 955,63	3 127 423,37	3 160 872,50	3 923 146,88
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	23 288 696,15	1 627 864,04	1 628 824,04	2 328 130,48	2 094 994,99	1 776 330,48	2 326 330,48	1 932 324,04	1 629 824,04	1 682 130,48	1 866 459,52	1 863 659,50	2 531 824,06
111	фонд оплаты труда учреждений	17 806 104,26	1 246 427,30	1 246 427,30	1 780 610,43	1 602 549,38	1 380 610,43	1 780 610,43	1 546 427,30	1 246 427,30	1 280 610,43	1 424 488,34	1 424 488,32	1 846 427,30
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	105 148,40	5 015,70	5 975,70	9 775,70	8 475,70	7 975,70	7 975,70	9 475,70	6 975,70	13 775,70	11 775,70	8 975,70	8 975,70
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 377 443,49	376 421,04	376 421,04	537 744,35	483 969,91	387 744,35	537 744,35	376 421,04	376 421,04	387 744,35	430 195,48	430 195,48	676 421,06
244	Прочая зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	16 897 415,79	1 565 911,52	1 383 763,85	1 428 313,85	1 402 049,15	1 276 299,65	1 526 349,65	1 457 399,65	1 474 699,65	1 444 477,15	1 260 963,85	1 297 213,00	1 379 974,82
	услуги связи	531 176,12	51 600,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	45 500,00	51 576,12
	транспортные расходы, в т.ч.:	2 212 348,00	176 404,00	176 404,00	176 404,00	202 404,00	176 404,00	176 404,00	176 404,00	210 404,00	202 404,00	181 904,00	176 404,00	180 404,00
	услуги перевозки на основании договоров	101 100,00	800,00	800,00	800,00	26 800,00	800,00	800,00	800,00	34 800,00	26 800,00	6 300,00	800,00	800,00
	ГТХ	2 111 248,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	175 604,00	179 604,00
	коммунальные услуги, в т.ч.:	447 782,16	44 749,54	52 625,00	50 175,00	56 125,00	36 625,00	28 175,00	17 725,00	13 525,00	32 325,00	43 025,00	59 082,62	
	теплоэнергия	271 554,00	28 700,00	39 500,00	35 250,00	41 200,00	23 700,00	16 150,00	700,00	300,00	100,00	17 200,00	28 200,00	40 554,00
	электроэнергия	147 503,62	13 200,00	11 600,00	12 400,00	12 000,00	10 900,00	10 200,00	13 800,00	11 500,00	11 800,00	11 900,00	12 500,00	15 603,62
	водоснабжение и водоотведение	28 724,54	2 849,54	1 525,00	2 525,00	2 925,00	2 025,00	1 825,00	3 225,00	1 725,00	1 725,00	3 225,00	2 225,00	
	газ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ГТХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	1 090 739,00	89 467,00	89 467,00	94 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	91 602,00
	недвижимое имущество	1 075 739,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	89 467,00	91 602,00
	движимое имущество	15 000,00	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	ГТХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	2 179 175,46	123 840,46	173 865,00	173 865,00	137 078,30	130 900,80	360 900,80	280 900,80	280 900,80	117 078,30	143 865,00	123 865,00	132 115,20
	ремонт и содержание оборудования	350 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	39 000,00	36 000,00	66 000,00	36 000,00	36 000,00	19 000,00	36 000,00	16 000,00	18 000,00
	содержание зданий, помещений	315 975,46	26 122,46	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	28 383,00
	ремонт зданий и помещений	600 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
	ГТХ	913 200,00	81 718,00	81 718,00	81 718,00	71 931,30	68 753,80	68 753,80	68 753,80	68 753,80	71 931,30	81 718,00	81 718,00	85 732,20
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	8 007 822,22	630 341,72	644 902,85	681 902,85	688 402,85	646 902,85	667 902,85	659 402,85	634 402,85	798 402,85	657 402,85	666 952,00	630 902,85
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	услуги по организации питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные работы, услуги	694 628,00	56 958,00	35 470,00	72 470,00	78 970,00	37 470,00	58 470,00	49 970,00	24 970,00	188 970,00	47 970,00	21 470,00	21 470,00
	ГТХ	7 313 194,22	573 383,72	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	609 432,85	645 482,00	609 432,85
	прочие расходы	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	2 348 372,83	449 508,80	204 000,00	209 000,00	186 072,00	153 500,00	156 000,00	191 000,00	203 500,00	181 000,00	108 500,00	152 000,00	154 292,03
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	622 572,00	155 000,00	62 500,00	70 000,00	57 572,00	20 000,00	10 000,00	62 500,00	100 000,00	20 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 40 тысяч рублей	622 572,00	155 000,00	62 500,00	70 000,00	57 572,00	20 000,00	10 000,00	62 500,00	100 000,00	20 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	1 725 800,83	294 508,80	141 500,00	139 000,00	128 500,00	133 500,00	146 000,00	128 500,00	103 500,00	161 000,00	93 500,00	127 000,00	129 292,03
	котельно-печное топливо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	медицинские, медицинский инвентарь	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	946 696,80	231 008,80	63 000,00	75 500,00	65 000,00	70 000,00	82 500,00	65 000,00	40 000,00	97 500,00	30 000,00	63 500,00	63 688,00
	ГСМ и запасные части	764 104,03	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	65 604,03
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	иные выплаты населению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	59 324,21	6 927,21	-	12 352,00	-	-	12 349,00	-	5 000,00	11 348,00	-	-	11 348,00
851	налог на имущество, земельный налог	25 349,00	-	-	6 338,00	-	-							



Приложение 1. Плановые и фактические показатели поступлений по факсам и выплатам по раскладам ЦИПМСС 2017 г.

Уровень: СВОД

Table with columns: год, квартал, месяц, and 4 quarters. Rows include categories like 'Расходы на выплаты по раскладам', 'Расходы на выплаты по факсам', 'Расходы на выплаты по факсам', etc.

Руководитель информации: М. В. Сорокин

Главный бухгалтер: Корсаков

















Протокол наблюдательного совета № 1

г.Пермь

«30» января 2017 г.

Присутствовали:

Председатель Ершова Раиса Валентиновна;

Члены наблюдательного совета – Чиркова Елена Николаевна, Проскурина Анастасия Сергеевна, Богатова Марина Анатольевна;

Руководитель автономного учреждения – Сокол Татьяна Борисовна;

Все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения заседания, присутствует большинство членов наблюдательного совета, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» на 2017 год.

В ходе заседания приняты следующие решения:

1. Слушали руководителя учреждения Т.Б. Сокол по показателям финансового состояния учреждения, поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год. Предоставлен проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год.

Решили:

Выдать директору Сокол Т.Б. заключение о возможности утвердить план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» на 2017 год.

Голосование: единогласно, решение принято.

Председательствующий:

Члены наблюдательного совета:

Руководитель







Р.В.Ершова

Е.Н. Чиркова

А.С.Проскурина

М.А.Богатова

Т.Б.Сокол