

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации Города
Томска

(наименование органа, исполняющего функции и полномочия



(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2014 год и плановый период 2015- 2016гг.**

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения
МБУ ЦМПК

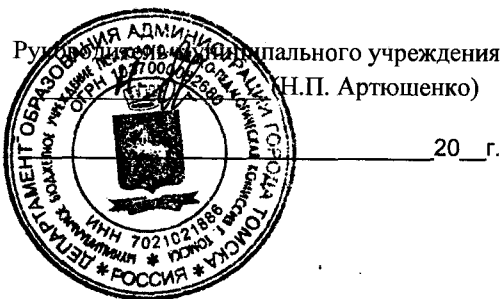
КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2014
ИНН/КПП	7021021886 / 701701001
по ОКПО	34063118
Единица измерения: по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного, автономного
учреждения
634041, г.Томск, ул.Киевская,89



Руководитель муниципального учреждения
(И.П. Артюшенко)

20__ г.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в развитии, проведение их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

сопровождение педагогических и руководящих работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых бюджетом;

консультация и диагностика лиц старше 18 лет;

консультации граждан, не проживающих на территории муниципального образования «Город Томск».

казали финансовое состояние учреждения

Наименование показателя		Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.
Нефинансовые активы всего, из них:		4 810 485,93
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:		4 251 732,80
I.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на	4 251 732,80
I.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
I.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 550 636,43
I.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	558 753,13
I.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	416 126,69
I.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II.	Финансовые активы всего, из них:	41949,89
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	11652,66
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	11040
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	612,66
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
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:	0
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:	50,5
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	50,5
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	50,5
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	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

сп. д. *Машин* Т.В. Машинина / 48-82-62
 2. *Андреев* И.С. Андреев / 51-80-86
 3. *Наумов* (М.А. Наумов) 51-80-27

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
							операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте			
3.3.6	Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд	223				183 348,78	183 348,78		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	223												
	4- субсидия на финансовое обеспечение	223	04359927611706100001	070900000000037920	4	183 348,78	183 348,78		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
3.3.7	Оплата услуг электроснабжения	223				80 643,55	80 643,55		80 643,55	80 643,55		80 643,55	80 643,55	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	223												
	2- поступления за счёт приносящей доход	223			2	643,55	643,55		643,55	643,55		643,55	643,55	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	223	000000000000000910	070900000000038920	2	643,55	643,55		643,55	643,55		643,55	643,55	
		223			4	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		223	04359927611706100001	070900000000038920	4	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
3.3.8	Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223				3 016,55	3 016,55		3 016,55	3 016,55		3 016,55	3 016,55	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	223												
	2- поступления за счёт приносящей доход	223			2	16,55	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	223	000000000000000910	070900000000039920	2	16,55	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55	
		223			4	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		223	04359927611706100001	070900000000039920	4	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
3.3.9	Арендная плата за пользование имуществом	224												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	224												
3.3.10	Работы, услуги по содержанию имущества	225				130 160,92	130 160,92		130 160,92	130 160,92		130 160,92	130 160,92	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	225												
	2- поступления за счёт приносящей доход	225			2	42 667,92	42 667,92		42 667,92	42 667,92		42 667,92	42 667,92	
		225	000000000000000910	07090000000000920	2	40 125,92	40 125,92		40 125,92	40 125,92		40 125,92	40 125,92	
		225	000000000000000910	070900000000020920	2	2 542,00	2 542,00		2 542,00	2 542,00		2 542,00	2 542,00	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	225			4	87 493,00	87 493,00		87 493,00	87 493,00		87 493,00	87 493,00	
		225	04359927611706100001	07090000000000920	4	77 012,00	77 012,00		77 012,00	77 012,00		77 012,00	77 012,00	
		225	04359927611706100001	070900000000020920	4	10 481,00	10 481,00		10 481,00	10 481,00		10 481,00	10 481,00	
3.3.11	Прочие работы, услуги	226				290 998,23	290 998,23		148 050,32	148 050,32		148 050,32	148 050,32	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	226												
	2- поступления за счёт приносящей доход	226			2	30 469,23	30 469,23		13 521,32	13 521,32		13 521,32	13 521,32	
		226	000000000000000910	07090000000000920	2	29 119,23	29 119,23		12 171,32	12 171,32		12 171,32	12 171,32	
		226	000000000000000910	070900000000036920	2	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	226			4	134 529,00	134 529,00		134 529,00	134 529,00		134 529,00	134 529,00	
		226	04359927611706100001	07090000000000920	4	82 529,00	82 529,00		82 529,00	82 529,00		82 529,00	82 529,00	
		226	04359927611706100001	070900000000033920	4	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		226	04359927611706100001	070900000000036920	4	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	5- субсидия на иные цели	226			5	126 000,00	126 000,00							
		226	07951700612610002001	10060000000000920	5	126 000,00	126 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.12	Безвозмездные перечисления организациям	240												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	240												
3.3.13	Социальное обеспечение, всего	260												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	260												
3.3.14	Прочие расходы, всего	290				124,66	124,66		124,66	124,66		124,66	124,66	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	290												
	2- поступления за счёт приносящей доход	290			2	84,66	84,66		84,66	84,66		84,66	84,66	
		290	000000000000000910	07090000000000920	2	84,66	84,66		84,66	84,66		84,66	84,66	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	290			4	40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00	
		290	04359927611706100001	07090000000000920	4	40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00	
	5- субсидия на иные цели	290				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	в ином органе в иностранной валюте
							операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте			
3.3.15	Увеличение стоимости основных средств	310				184 000,00	184 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	310												
	2-поступления за счёт приносящей доход	310			2	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		310	000000000000000910	07090000000000920	2	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	310				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	5 - субсидия на иные цели	310			5	174 000,00	174 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		310	07951700612610002001	10060000000000920	5	75 000,00	75 000,00							
		310	07951700612610002001	100600000000041920	5	59 000,00	59 000,00							
		310	07951700612610002001	100600000000042920	5	40 000,00	40 000,00							
3.3.16	Увеличение стоимости нематериальных	320												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	320												
3.3.17	Увеличение стоимости произведенных	330												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	330												
3.3.18	Увеличение стоимости материальных запасов	340				51 600,54	51 600,54		22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 600,00	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	340												
	2-поступления за счёт приносящей доход	340			2	2 600,54	2 600,54		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		340	000000000000000910	070900000000029920	2	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	
		340	000000000000000934	070900000000029920	2	0,54	0,54			0,00			0,00	
	4- субсидия на финансовое обеспечение	340			4	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		340	04359927611706100001	070900000000024920	4	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		340	04359927611706100001	070900000000029920	4	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	5 - субсидия на иные цели	340			5	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		340	07951700612610002001	100600000000026920	5	19 000,00	19 000,00							
		340	07951700612610002001	100600000000029920	5	10 000,00	10 000,00							
3.3.19	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520												
	в т.ч. по видам финансового обеспечения	520												
4	Финансовый результат (стр. 2 - стр. 3)					-30 297,23	-30 297,23		0,00	0,00		0,00	0,00	
	в т.ч. по видам финансового обеспечения													
4.1.	2-поступления за счёт приносящей доход					-16 948,45	-16 948,45		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2.	4- субсидия на финансовое обеспечение					-13 348,78	-13 348,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
4...	5 - субсидия на иные цели					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Справочно:													
	Объем публичных обязательств, всего													

Руководитель группы ПФО *Беспалова В.И.*

Исполнитель *Жу*

тел. 51-40-83

зультаты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания

на основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 30.12.2013 № р 598 "Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг"

Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Код услуги (работы) **	Показатели качества муниципальных услуг (работ)		
			наименование 1-го показателя	наименование 2-го показателя	наименование 3-го показателя
1.	Услуги				
1.1.	Предоставление психолого-медико- педагогического сопровождения детям	1.1.9.	Доля педагогических и медицинских кадров с высшим профессиональным образованием (от общей численности педагогических и медицинских работников)	Доля педагогических и медицинских кадров, прошедших аттестацию (от общей численности педагогических и медицинских работников, подлежащих аттестации)	

Сведения о персонале

Таблица №1

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:								Среднемесячная заработная плата, руб.			
	штатная, ед.				среднесписочная, чел.							
	факт текущего года	План			факт текущего года	План			факт текущего года	План		
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		2014г	2015г	2016г		2014г	2015г	2016г		2014г	2015г	2016г
АУП	4	4	4	4	3	5	5	5	29890,18	29890,2	29890,2	29890,2
ПП	8,17	7,5	7,5	7,5	5	6	6	6	13363,07	13363,1	13363,1	13363,1
УВП	5,58	6,25	6,25	6,25	9	8	8	8	7043,89	7043,89	7043,89	7043,89
МОП	4,85	4,85	4,85	4,85	4	5	5	5	8936,95	8936,95	8936,95	8936,95
Всего	18,6	18,6	18,6	18,6	18	19	19	19	12152,56	12152,6	12152,6	12152,6

* Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное
ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя

** Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным
перечнем органа, исполняющего функции учредителя

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица №2

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Код услуги (работы)**	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении						Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.					Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.				
			ед. изм.	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.		2016г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детям																	
1.1.	дети в возрасте от 0 до 18 лет, которые получили комплексное психолого-медико-педагогическое обследование	1.1.10	чел.	3800	2500	2500	2500	2500	778,59	1398,41	1409,34	1409,34	1409,34	2958623,99	3496023,00	3523343,00	3523343,00	3523343,00
1.2.	родители или работники муниципальных образовательных учреждений либо учреждений здравоохранения, получившие консультацию по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения детей	1.1.10	чел.	1000	1000	1000	1000	1000	672,81	791,74	748,86	748,86	748,86	672812,43	791738,00	748857,00	748857,00	748857,00
	ИТОГО			4800	3500	3500	3500	3500						3631436,42	4287761,00	4272200,00	4272200,00	4272200,00
3.	Содержание имущества													90000,00	232240,00	253000,00	253000,00	253000,00
	ВСЕГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3721436,42	4520001,00	4525200,00	4525200,00	4525200,00

План оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица №3

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Код услуги (работы)**	Объем услуг (работ) в натуральном выражении					Стоимость единицы услуги (работы), руб.					Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.					
			ед. изм.	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Консультации граждан, не проживающих на территории муниципального образования "Город Томск" (потребители - дети до 18 лет)	9200015	45 мин.	1	31	31	31	31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
1.2	Подготовка детей к обучению в школе	9200019	45 мин.		164	164	164	164		125,00	125,00	125,00	125,00		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
1.3	консультации для обучающихся и родителей сверх услуг, финансируемых бюджетом	9200042	30 мин.	1	2	2	2	2	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.4	сопровождение педагогических и руководящих работников в конкурсах и мероприятиях сверх услуг, финансируемых бюджетом	9200039	60 мин.	24					200,00					4 543,00				
1.5	услуги психологической и логопедической службы, тренинги для родителей	9200043	услуга		58	58	58	58		500,00	500,00	500,00	500,00		29 034,00	29 034,00	29 034,00	29 034,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 843,00	69 534,00	69 534,00	69 534,00	69 534,00

План оказания услуг (работ), осуществляемых в рамках иной, приносящей доход деятельности

Таблица №4

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ) в натуральном выражении					Стоимость единицы услуги (работы), руб.					Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.						
		ед. изм.	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	уточненный план текущего финансового года	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
																		2012г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается наименование услуги согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Руководитель группы ПФО Беспалова А.И.

Исполнитель [подпись]

тел. 51-40-83