



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А. И. Ченцова

«01» сентября 2014г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центр психолого-социального сопровождения «Доверие» (МОУ центр «Доверие»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19.

1. Цели деятельности учреждения: оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, а также взрослым по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности учреждения:

- психолого-медико-социальное сопровождение, в том числе опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц;

- создания условий и реализации дополнительных образовательных программ;

- просвещение;

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям (ППСМ центры).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	5572684,94
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5572684,94
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5572684,94
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	2033352,40
- стоимость особо ценного движимого имущества	739165,27

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7852753,40
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5572684,94

в том числе:	3726740,82
1.1.1. остаточная стоимость	739165,27
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	141848,81
в том числе:	288644,90
1.2.1. остаточная стоимость	288644,90
2. Финансовые активы, всего:	29153,00
из них:	259491,90
2.1. дебиторская задолженность по доходам	227248,50
2.2. дебиторская задолженность по расходам	170999,70
3. Обязательства, всего	
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2014 год				План на 2015 год	План на 2016 год	
			Всего на год	в том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803.03.439.5 МОУ Центр "Доверие"			9 221 800,00	2 047 360,00	2 916 160,00	1 686 210,00	2 572 070,00	8 411 627,00	8 340 365,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Городской бюджет	04.01.00		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		530 000,00	261 200,00	120 100,00	89 900,00	58 800,00	530 000,00	530 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		500 000,00	253 700,00	112 600,00	82 400,00	51 300,00	500 000,00	500 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
			9 221 800,00	2 047 360,00	2 916 160,00	1 686 210,00	2 572 070,00	8 411 627,00	8 340 365,00
III. ВЫПЛАТЫ									
Городской бюджет	04.01.00		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
Заработная плата	211		6 036 400,00	1 125 400,00	2 110 400,00	980 300,00	1 820 300,00	5 418 027,00	5 346 765,00
Прочие выплаты	212		3 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 823 100,00	441 900,00	467 400,00	432 000,00	481 800,00	1 631 300,00	1 631 300,00
Услуги связи	221		50 200,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	13 300,00	50 200,00	50 200,00
Коммунальные услуги	223		298 600,00	67 210,00	97 510,00	32 060,00	101 820,00	298 600,00	298 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		68 000,00	19 000,00	16 500,00	16 500,00	16 000,00	68 000,00	68 000,00
Прочие работы, услуги	226		322 200,00	95 500,00	67 200,00	100 200,00	59 300,00	322 200,00	322 200,00
Прочие расходы	260		90 300,00	24 100,00	24 000,00	22 200,00	20 000,00	90 300,00	90 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		530 000,00	261 200,00	120 100,00	89 900,00	58 800,00	530 000,00	530 000,00
Заработная плата	211		200 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие выплаты	212		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		60 400,00	30 200,00	12 100,00	12 100,00	6 000,00	60 400,00	60 400,00
Транспортные услуги	222		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	223		23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги	226		40 000,00	20 000,00	20 000,00			40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	260		2 304,00			2 304,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		151 200,00	45 600,00	40 000,00	32 800,00	32 800,00	145 600,00	145 600,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 43 096,00	32 400,00	5 696,00	5 000,00		51 000,00	51 000,00
803.03.439.6 МОУ Центр "Доверие"			✓ 2 854 999,70	627 300,00	907 745,70	698 046,00	621 908,00	2 512 200,00	2 356 200,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Субвенции	05.02.03		2 356 200,00	542 300,00	635 746,00	589 046,00	589 108,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.6016	✓ 2 356 200,00	542 300,00	635 746,00	589 046,00	589 108,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Субсидии	05.02.02		295 000,00	85 000,00	101 000,00	109 000,00		156 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.6012	✓ 295 000,00	85 000,00	101 000,00	109 000,00		156 000,00	
Городской бюджет	05.01.00		203 799,70		170 999,70		32 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		203 799,70		170 999,70		32 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5006	✓ 32 800,00				32 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5028							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.7000	✓ 170 999,70		170 999,70				
			✓ 2 854 999,70	627 300,00	907 745,70	698 046,00	621 908,00	2 512 200,00	2 356 200,00
III. ВЫПЛАТЫ									
Субвенции	05.02.03		✓ 2 356 200,00	542 300,00	635 746,00	589 046,00	589 108,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Зарботная плата	211	803.20.6016	✓ 1 394 192,00	348 548,00	348 548,00	348 548,00	348 548,00	1 394 192,00	1 394 192,00
Прочие выплаты	212	803.20.6016	✓ 3 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6016	✓ 418 258,00	104 565,00	104 565,00	104 565,00	104 563,00	418 258,00	418 258,00
Услуги связи	221	803.20.6016	✓ 9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Транспортные услуги	222	803.20.6016	✓ 38 400,00	9 500,00	10 900,00	4 000,00	14 000,00	38 400,00	38 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6016	✓ 58 400,00		3 000,00	52 400,00	3 000,00	6 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	226	803.20.6016	✓ 145 100,00	17 700,00	59 600,00	10 327,00	57 473,00	145 100,00	145 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6016	✓ 154 950,00	10 800,00	56 150,00	42 573,00	45 427,00	154 950,00	154 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6016	✓ 134 300,00	47 787,00	49 583,00	23 733,00	13 197,00	186 700,00	186 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии	05.02.02		✓ 295 000,00	85 000,00	101 000,00	109 000,00		156 000,00	
Прочие выплаты	212	803.20.6012	✓ 4 800,00		4 800,00			4 800,00	
Транспортные услуги	222	803.20.6012	✓ 17 760,00		17 760,00			17 760,00	
Прочие работы, услуги	228	803.20.6012	✓ 165 600,00	85 000,00	28 600,00	52 000,00		73 600,00	
Прочие расходы	290	803.20.6012	✓ 57 000,00			57 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6012	✓ 47 500,00		47 500,00			7 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6012	✓ 2 340,00		2 340,00			2 340,00	
Городской бюджет	05.01.00		✓ 203 799,70		170 999,70		32 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7000	✓ 170 999,70		170 999,70				
Прочие работы, услуги	226	803.20.5006	✓ 32 800,00				32 800,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028							


Руководитель учреждения

 В.А. Шелкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Е.В. Овечкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении

 Н.Н. Аксенова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "01" сентября 2014 г.

