

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента образования
мэрии города Ярославля

С.В.Терех

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

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 803.03.439.5 МОУ Центр "Доверие" | | | | | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 8 395 100,00 | 2 047 360,00 | 2 512 660,00 | 1 581 910,00 | 2 253 170,00 | 8 411 627,00 | 8 340 365,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 7 865 100,00 | 1 786 160,00 | 2 392 560,00 | 1 492 010,00 | 2 194 370,00 | 7 881 627,00 | 7 810 365,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | | 7 865 100,00 | 1 786 160,00 | 2 392 560,00 | 1 492 010,00 | 2 194 370,00 | 7 881 627,00 | 7 810 365,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | | 530 000,00 | 261 200,00 | 120 100,00 | 89 900,00 | 58 800,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся 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 |
| | | | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | 8 395 100,00 | 2 047 360,00 | 2 512 660,00 | 1 581 910,00 | 2 253 170,00 | 8 411 627,00 | 8 340 365,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 7 865 100,00 | 1 786 160,00 | 2 392 560,00 | 1 492 010,00 | 2 194 370,00 | 7 881 627,00 | 7 810 365,00 |
| Зарплата | 211 | | 5 401 500,00 | 1 125 400,00 | 1 800 500,00 | 900 200,00 | 1 575 400,00 | 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 | | 1 631 300,00 | 441 900,00 | 373 800,00 | 407 800,00 | 407 800,00 | 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 | 56 510,00 | 73 060,00 | 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 | 108 200,00 | 59 200,00 | 59 300,00 | 322 200,00 | 322 200,00 |
| Прочие расходы | 290 | | 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 | |
| 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 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 145 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 145 600,00 | 145 600,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 51 000,00 | 38 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | | 51 000,00 | 51 000,00 |

803.03.439.6 МОУ Центр "Доверие"


| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 2 655 900,00 | 592 300,00 | 776 446,00 | 668 046,00 | 619 108,00 | 2 512 200,00 | 2 356 200,00 |
| 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 | 00000000000000000000180 | 803206016 | 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 | 50 000,00 | 136 000,00 | 79 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000180 | 803206012 | 295 000,00 | 50 000,00 | 136 000,00 | 79 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000180 | 803205028 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | 2 655 900,00 | 592 300,00 | 776 446,00 | 668 046,00 | 619 108,00 | 2 512 200,00 | 2 356 200,00 |
| 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 |
| Заработная плата | 211 | 803206016 | 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 | 803206016 | 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 | 803206016 | 418 258,00 | 104 565,00 | 104 565,00 | 104 563,00 | 104 563,00 | 418 258,00 | 418 258,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Услуги связи | 221 | 803206016 | 9 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 9 600,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 803206016 | 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 | 803206016 | 6 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 803206016 | 145 100,00 | 17 700,00 | 59 600,00 | 46 900,00 | 20 900,00 | 145 100,00 | 145 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 803206016 | 154 950,00 | 10 800,00 | 56 150,00 | 6 000,00 | 82 000,00 | 154 950,00 | 154 950,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 803206016 | 186 700,00 | 47 787,00 | 49 583,00 | 76 133,00 | 13 197,00 | 186 700,00 | 186 700,00 |
| Субсидии | 05.02.02 | | 295 000,00 | 50 000,00 | 136 000,00 | 79 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 803206012 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | 4 800,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 803206012 | 17 760,00 | | 17 760,00 | | | 17 760,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 803206012 | 165 600,00 | 10 000,00 | 103 600,00 | | 22 000,00 | 30 000,00 | 73 600,00 |
| Прочие расходы | 290 | 803206012 | 57 000,00 | | | 57 000,00 | | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 803206012 | 47 500,00 | 40 000,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 803206012 | 2 340,00 | | 2 340,00 | | | 2 340,00 | |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 803205028 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | |

Руководитель учреждения

 В.А.Шелкова

(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.В.Овечкина

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в учреждении

 А.Ю.Кузьмичева

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "09" января 2014 г.

