



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля  
А. И. Ченцова

» января 2016г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016-2018 годы

муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (МУ 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-педагогическое обследование детей;

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь.

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

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:	2352647,30
- стоимость особо ценного движимого имущества	686026,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7925332,24
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5572684,94
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3633600,90

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	686026,76
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	62023,18
2. Финансовые активы, всего:	307311,52
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	126621,18
2.2. дебиторская задолженность по расходам	180690,34
3. Обязательства, всего	271994,11
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	23443,25

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год				План на 2017 год	План на 2018 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>803.03.439.5 МУ Центр "Доверие"</b>											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
Городской бюджет	04.01.00				9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130	✓	9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
Городской бюджет	04.01.00				9 522 100,00	2 272 300,00	3 003 100,00	1 709 500,00	2 537 200,00	6 208 900,00	6 365 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			8 102 900,00	1 758 100,00	2 570 600,00	1 500 100,00	2 274 100,00	5 538 100,00	5 694 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			8 102 900,00	1 758 100,00	2 570 600,00	1 500 100,00	2 274 100,00	5 538 100,00	5 694 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			6 221 600,00	1 290 000,00	2 093 600,00	1 032 000,00	1 806 000,00	4 251 700,00	4 251 700,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		6 221 600,00	1 290 000,00	2 093 600,00	1 032 000,00	1 806 000,00	4 251 700,00	4 251 700,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			1 878 900,00	467 500,00	476 400,00	467 500,00	467 500,00	1 284 000,00	1 439 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 878 900,00	467 500,00	476 400,00	467 500,00	467 500,00	1 284 000,00	1 439 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 335 100,00	492 700,00	411 000,00	188 850,00	242 550,00	573 800,00	574 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 335 100,00	492 700,00	411 000,00	188 850,00	242 550,00	573 800,00	574 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 335 100,00	492 700,00	411 000,00	188 850,00	242 550,00	573 800,00	574 300,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		57 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 000,00	59 200,00	62 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		849 000,00	381 900,00	327 900,00	65 000,00	74 200,00	340 800,00	359 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		139 500,00	40 000,00	22 000,00	30 000,00	47 500,00	10 200,00	25 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		289 600,00	60 800,00	51 100,00	73 850,00	103 850,00	163 600,00	127 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			84 100,00	21 500,00	21 500,00	20 550,00	20 550,00	97 000,00	97 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			84 100,00	21 500,00	21 500,00	20 550,00	20 550,00	97 000,00	97 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			84 000,00	21 400,00	21 500,00	20 550,00	20 550,00	97 000,00	97 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		84 000,00	21 400,00	21 500,00	20 550,00	20 550,00	97 000,00	97 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			100,00	100,00					
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		100,00	100,00					

### 803.03.439.6 МУ Центр "Доверие"

II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
Областной бюджет	05.02.00				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
Субвенции	05.02.03				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6016	262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
Областной бюджет	05.02.00				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00



Субвенции	05.02.03				1 262 406,00	495 683,00	766 723,00			1 262 406,00	1 262 406,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			1 175 840,00	452 400,00	723 440,00			1 175 840,00	1 175 840,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			1 175 840,00	452 400,00	723 440,00			1 175 840,00	1 175 840,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			903 100,00	347 400,00	555 700,00			903 100,00	903 100,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6016	903 100,00	347 400,00	555 700,00			903 100,00	903 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			272 740,00	105 000,00	167 740,00			272 740,00	272 740,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6016	272 740,00	105 000,00	167 740,00			272 740,00	272 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			86 566,00	43 283,00	43 283,00			86 566,00	86 566,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			86 566,00	43 283,00	43 283,00			86 566,00	86 566,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			86 566,00	43 283,00	43 283,00			86 566,00	86 566,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6016	20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.02.03	2.4.4	340	803.20.6016	66 566,00	33 283,00	33 283,00			66 566,00	66 566,00

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 "  " января 2016 г.