

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 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:	2315691,81
- стоимость особо ценного движимого имущества	739165,27

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	8319392,65
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	5572684,94

в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3680170,86
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	739165,27
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	94667,12
2. Финансовые активы, всего:	203271,81
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	162565,72
2.2. дебиторская задолженность по расходам	40706,09
3. Обязательства, всего	224249,63
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год				План на 2016 год	План на 2017 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			9 503 300,00	2 296 700,00	2 847 700,00	1 788 600,00	2 570 300,00	9 011 900,00	9 318 900,00
Городской бюджет	04.01.00		8 953 300,00	1 994 200,00	2 736 600,00	1 706 500,00	2 516 000,00	9 011 900,00	9 318 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		8 953 300,00	1 994 200,00	2 736 600,00	1 706 500,00	2 516 000,00	9 011 900,00	9 318 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00		550 000,00	302 500,00	111 100,00	82 100,00	54 300,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		500 000,00	282 500,00	96 100,00	72 100,00	49 300,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		50 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00		
III. ВЫПЛАТЫ			9 503 300,00	2 296 700,00	2 847 700,00	1 788 600,00	2 570 300,00	9 011 900,00	9 318 900,00
Городской бюджет	04.01.00		8 953 300,00	1 994 200,00	2 736 600,00	1 706 500,00	2 516 000,00	9 011 900,00	9 318 900,00
Зарботная плата	211		6 192 000,00	1 290 000,00	2 064 000,00	1 032 000,00	1 806 000,00	6 192 000,00	6 192 000,00
Прочие выплаты	212		1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 870 000,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	1 870 000,00	2 097 000,00
Услуги связи	221		50 200,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 400,00	52 800,00	55 300,00
Коммунальные услуги	223		317 700,00	118 500,00	79 700,00	41 900,00	77 600,00	404 700,00	427 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		396 100,00	73 700,00	80 900,00	120 600,00	120 900,00	386 600,00	386 600,00
Прочие работы, услуги	226		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 800,00	68 300,00

Прочие расходы	290		85 500,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 300,00	90 200,00	90 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		550 000,00	302 500,00	111 100,00	82 100,00	54 300,00		
Заработная плата	211		250 050,00	150 050,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00		
Прочие выплаты	212		1 000,00	1 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		75 550,00	45 350,00	12 100,00	12 100,00	6 000,00		
Транспортные услуги	222		5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги	223		19 500,00	19 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 600,00	1 600,00					
Прочие работы, услуги	226		29 000,00	20 000,00	9 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		99 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	19 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		69 300,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	9 300,00		
803.03.439.6 МОУ Центр "Доверие"									
I.Остатки средств на начало года			31 345,28	31 345,28					
Субвенции	05.02.03		31 345,28	31 345,28					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803.20.6016	31 345,28	31 345,28					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 271 606,72	511 767,72	675 933,00	589 046,00	494 860,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Субвенции	05.02.03		2 230 606,72	511 767,72	634 933,00	589 046,00	494 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6016	2 230 606,72	511 767,72	634 933,00	589 046,00	494 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Субсидии	05.02.02		12 000,00		12 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6012	12 000,00		12 000,00				
Городской бюджет	05.01.00		29 000,00		29 000,00			9 400,00	9 400,00


Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		29 000,00		29 000,00			9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5006	19 600,00		19 600,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	9 400,00		9 400,00			9 400,00	9 400,00
III. ВЫПЛАТЫ			2 302 952,00	543 113,00	675 933,00	589 046,00	494 860,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Субвенции	05.02.03		2 261 952,00	543 113,00	634 933,00	589 046,00	494 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Прочие работы, услуги	226	803.20.6016	1 891 950,00	453 113,00	453 113,00	532 613,00	453 111,00	1 891 950,00	1 891 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6016	370 002,00	90 000,00	181 820,00	56 433,00	41 749,00	464 250,00	464 250,00
Субсидии	05.02.02		12 000,00		12 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6012	12 000,00		12 000,00				
Городской бюджет	05.01.00		29 000,00		29 000,00			9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	9 400,00		9 400,00			9 400,00	9 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.5006	19 600,00		19 600,00				

Руководитель учреждения

 В.А.Шелкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Е.В.Овечкина

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

 Н.Н.Аксенова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "12" января 2015 г.