

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова



«26» декабря 2016г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 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:

- Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

2. Виды деятельности учреждения:

- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью, детям, пострадавшим от жестокого обращения и разных форм насилия от 0 до 18 лет;

- Психолого-педагогическое, медицинское и правовое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в том числе психологическая помощь по телефону доверия детям, родителям (законным представителям) и иным гражданам;

- Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;

- Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

- Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

- Участие в организации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, в том числе проведение

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, оказание логопедической, дефектологической помощи:

- Проведение психологической диагностики, психолого-педагогических и социально-психологических исследований;

- Организация и проведение психологической реабилитации;

- Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации;

- Психолого-педагогическое, медико-социальное и правовое сопровождение, в том числе опекунских и приемных семей;

- Реализация программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- Просветительская деятельность для обучающихся, их родителей, педагогов, воспитателей и других специалистов системы образования, помощь в формировании здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности и правового поведения обучающихся;

- Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам охраны прав детства и с организациями и учреждениями по вопросам оказания помощи семье и детям;

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:	4501926,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4501926,82
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4501926,82
- 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:	6098225,77
- стоимость особо ценного движимого имущества	686026,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11453561,76
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4501926,82
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2878477,67
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	686026,76
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	39290,30
2. Финансовые активы, всего:	14775384,47
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	14754965,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	20419,47
3. Обязательства, всего	1206598,53
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1020028,58

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код побК (КПД) (КВР) (КПМФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год							План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				10			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.439.5 МУ центр "Доверие"													
II. ПОСТУПЛЕНИЯ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				14 363 600.00	3 369 050.00	4 363 400.00	2 695 900.00	3 935 250.00	14 969 500.00	15 419 100.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		530 000.00	257 350.00	106 600.00	103 600.00	62 450.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		480 000.00	237 350.00	91 600.00	93 600.00	57 450.00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	04.00.00				50 000.00	20 000.00	15 000.00	10 000.00	5 000.00				
Городской бюджет	04.01.00				13 833 600.00	3 111 700.00	4 256 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		13 833 600.00	3 111 700.00	4 256 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00		
III. ВЫПЛАТЫ					14 363 600.00	3 369 050.00	4 363 400.00	2 695 900.00	3 935 250.00	14 969 500.00	15 419 100.00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				530 000.00	257 350.00	106 600.00	103 600.00	62 450.00				

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			345 600.00	202 450.00	59 100.00	58 100.00	25 950.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			345 600.00	202 450.00	59 100.00	58 100.00	25 950.00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			250 050.00	150 050.00	40 000.00	40 000.00	20 000.00	
Зарботная плата	02.00.00	1.1.1	211		250 050.00	150 050.00	40 000.00	40 000.00	20 000.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			20 000.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00		
Прочие выплаты	02.00.00	1.1.2	212		20 000.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			75 550.00	45 400.00	12 100.00	12 100.00	5 950.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		75 550.00	45 400.00	12 100.00	12 100.00	5 950.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			184 400.00	54 900.00	47 500.00	45 500.00	36 500.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			184 400.00	54 900.00	47 500.00	45 500.00	36 500.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			184 400.00	54 900.00	47 500.00	45 500.00	36 500.00	
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		4 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00		
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		8 000.00	3 000.00	3 000.00	2 000.00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		3 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		5 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		24 400.00	12 400.00	6 000.00	6 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		40 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		100 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 833 600.00	3 111 700.00	4 256 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00
Городской бюджет	04.01.00				13 833 600.00	3 111 700.00	4 256 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00
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			12 547 000.00	2 735 400.00	3 939 500.00	2 334 000.00	3 538 100.00	12 762 100.00	13 154 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			12 547 000.00	2 735 400.00	3 939 500.00	2 334 000.00	3 538 100.00	12 762 100.00	13 154 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			9 633 500.00	2 007 000.00	3 211 100.00	1 605 600.00	2 809 800.00	9 798 900.00	9 798 900.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		9 633 500.00	2 007 000.00	3 211 100.00	1 605 600.00	2 809 800.00	9 798 900.00	9 798 900.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 200.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	900.00	3 800.00	3 800.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		4 200.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	900.00	3 800.00	3 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 909 300.00	727 300.00	727 300.00	727 300.00	727 400.00	2 959 400.00	3 351 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 909 300.00	727 300.00	727 300.00	727 300.00	727 400.00	2 959 400.00	3 351 300.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 205 700.00	356 200.00	297 100.00	238 200.00	314 200.00	1 778 200.00	1 835 900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 205 700.00	356 200.00	297 100.00	238 200.00	314 200.00	1 778 200.00	1 835 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 205 700.00	356 200.00	297 100.00	238 200.00	314 200.00	1 778 200.00	1 835 900.00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		83 800.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	20 800.00	127 100.00	132 600.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		421 800.00	160 200.00	101 100.00	42 200.00	118 300.00	934 600.00	986 800.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		60 800.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	143 900.00	143 900.00

Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	549 300.00	137 300.00	137 300.00	137 300.00	137 300.00	137 400.00	✓	572 600.00	✓	572 600.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	✓	90 000.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	✓	429 200.00	✓	429 200.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			80 900.00	20 100.00	20 200.00	20 100.00	20 100.00	20 500.00	✓	429 200.00	✓	429 200.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			80 900.00	20 100.00	20 200.00	20 100.00	20 100.00	20 500.00	✓	429 200.00	✓	429 200.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			68 700.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 400.00	✓	422 500.00	✓	422 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	68 700.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 400.00	✓	422 500.00	✓	422 500.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			12 200.00	3 000.00	3 100.00	3 000.00	3 000.00	3 100.00	✓	6 700.00	✓	6 700.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	✓	12 200.00	3 000.00	3 100.00	3 000.00	3 000.00	3 100.00	✓	6 700.00	✓	6 700.00



Руководитель учреждения В.А.Шелкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения С.В.Вагнер
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. С.В.Вагнер
 Исполнитель в учреждении С.В.Вагнер
 (подпись) (расшифровка подписи)

дата " 26 " декабря 2016 г.

Вернее 08.01.17 Инф - (Логинова И.И.) *Степанов* / *Антонова* / *03.02.2017*