

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова



ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

» _____ 12 _____ 2017г.

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 организациям, 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) (КПИФД)*	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				14 499 600.00	3 092 050.00	4 723 400.00	2 695 900.00	3 988 250.00	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		666 000.00	280 350.00	166 600.00	103 600.00	115 450.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		518 000.00	237 350.00	91 600.00	93 600.00	95 450.00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				148 000.00	43 000.00	75 000.00	10 000.00	20 000.00				
Городской бюджет	04.01.00				13 833 600.00	2 811 700.00	4 556 800.00	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	2 811 700.00	4 556 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00		
III. ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				666 000.00	280 350.00	166 600.00	103 600.00	115 450.00				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			385 700.00	202 450.00	59 100.00	58 100.00	66 050.00				

Фонд оплаты труда учреждений										
02.00.00	1.1.0	211	385 700.00	202 450.00	59 100.00	58 100.00	66 050.00			
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1		279 050.00	150 050.00	40 000.00	40 000.00	49 000.00			
Зароботная плата	1.1.1	211	279 050.00	150 050.00	40 000.00	40 000.00	49 000.00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2		22 100.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00	2 100.00			
Прочие выплаты	1.1.2	212	22 100.00	7 000.00	7 000.00	6 000.00	2 100.00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9		84 550.00	45 400.00	12 100.00	12 100.00	14 950.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213	84 550.00	45 400.00	12 100.00	12 100.00	14 950.00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0		280 300.00	77 900.00	107 500.00	45 500.00	49 400.00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0		280 300.00	77 900.00	107 500.00	45 500.00	49 400.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4		280 300.00	77 900.00	107 500.00	45 500.00	49 400.00			
Услуги связи	2.4.4	221	4 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00				
Транспортные услуги	2.4.4	222	8 000.00	3 000.00	3 000.00	2 000.00				
Коммунальные услуги	2.4.4	223	3 100.00	1 000.00	1 000.00	500.00	600.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	5 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00			
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	37 200.00	12 400.00	6 000.00	6 000.00	12 800.00			
Увеличение стоимости основных средств	2.4.4	310	91 000.00	16 000.00	70 000.00	10 000.00	-5 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340	132 000.00	42 000.00	25 000.00	25 000.00	40 000.00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00		13 833 600.00	2 811 700.00	4 556 800.00	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	2 811 700.00	4 556 800.00	2 592 300.00	3 872 800.00	14 969 500.00	15 419 100.00	

<p>«Ады на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»</p> <p>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</p> <p>Фонд оплаты труда учреждений</p> <p>Зароботная плата</p> <p>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</p> <p>Прочие выплаты</p>	04.01.00	1.0.0				12 566 760.00	2 414 400.00	4 230 565.00	2 356 863.49	3 564 931.51	12 762 100.00	13 154 000.00
		04.01.00	1.1.0			12 566 760.00	2 414 400.00	4 230 565.00	2 356 863.49	3 564 931.51	12 762 100.00	13 154 000.00
		04.01.00	1.1.1			9 633 500.00	1 707 000.00	3 315 900.00	1 655 794.21	2 954 805.79	9 798 900.00	9 798 900.00
		04.01.00	1.1.1	211		9 633 500.00	1 707 000.00	3 315 900.00	1 655 794.21	2 954 805.79	9 798 900.00	9 798 900.00
		04.01.00	1.1.2			23 960.00	1 100.00	5 760.00	3 700.00	13 400.00	3 800.00	3 800.00
		04.01.00	1.1.2	212		23 960.00	1 100.00	5 760.00	3 700.00	13 400.00	3 800.00	3 800.00
		04.01.00	1.1.9			2 909 300.00	706 300.00	908 905.00	697 369.28	596 725.72	2 959 400.00	3 351 300.00
		04.01.00	1.1.9	213		2 909 300.00	706 300.00	908 905.00	697 369.28	596 725.72	2 959 400.00	3 351 300.00
		04.01.00	2.0.0			1 195 940.00	377 200.00	306 035.00	215 336.51	297 368.49	1 778 200.00	1 835 900.00
		04.01.00	2.4.0			1 195 940.00	377 200.00	306 035.00	215 336.51	297 368.49	1 778 200.00	1 835 900.00
		04.01.00	2.4.4			83 800.00	21 000.00	15 395.00	25 105.00	22 300.00	127 100.00	132 600.00
		04.01.00	2.4.4	221		83 800.00	21 000.00	15 395.00	25 105.00	22 300.00	127 100.00	132 600.00
		04.01.00	2.4.4	223		503 600.00	221 800.00	141 725.00	40 175.00	99 900.00	934 600.00	986 800.00
	04.01.00	2.4.4	225		70 800.00	9 100.00	19 130.00	38 990.00	3 580.00	143 900.00	143 900.00	
	04.01.00	2.4.4	226		486 926.88	125 300.00	107 115.00	82 922.39	171 589.49	572 600.00	572 600.00	
	04.01.00	2.4.4	310		29 762.12			29 762.12				
	04.01.00	2.4.4	340		21 051.00		22 670.00	-1 618.00	-1.00			
	04.01.00	8.0.0			70 900.00	20 100.00	20 200.00	20 100.00	10 500.00	429 200.00	429 200.00	
	04.01.00	8.5.0			70 900.00	20 100.00	20 200.00	20 100.00	10 500.00	429 200.00	429 200.00	

наименование	04.01.00	8.5.1			65 143.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	13 843.00	422 500.00	422 500.00
- налога на имущество физических лиц и земельного налога												
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		65 143.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	13 843.00	422 500.00	422 500.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.1	290		65 143.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	17 100.00	13 843.00	422 500.00	422 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		5 607.00	2 850.00	2 950.00	2 850.00	2 850.00	-3 043.00	6 700.00	6 700.00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3	290		5 607.00	2 850.00	2 950.00	2 850.00	2 850.00	-3 043.00	6 700.00	6 700.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-300.00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	-300.00		
803.03.439.6 МУ центр "Доверие"												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 654 788.25	569 670.00	1 940 518.25	467 200.00	677 400.00	2 342 590.00	2 342 590.00	2 342 590.00
Городской бюджет	05.01.00				3 654 788.25	569 670.00	1 940 518.25	467 200.00	677 400.00	2 342 590.00	2 342 590.00	2 342 590.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	1 125 018.25		1 134 418.25			-9 400.00	9 400.00	9 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5040	104 989.67		104 989.67					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	1 020 028.58		1 020 028.58			-9 400.00	9 400.00	9 400.00
Областной бюджет	05.02.00				2 529 770.00	569 670.00	806 100.00	467 200.00	686 800.00	2 333 190.00	2 333 190.00	2 333 190.00
Субвенции	05.02.03				2 529 770.00	569 670.00	806 100.00	467 200.00	686 800.00	2 333 190.00	2 333 190.00	2 333 190.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6016	2 529 770.00	569 670.00	806 100.00	467 200.00	686 800.00	2 333 190.00	2 333 190.00	2 333 190.00
III. ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 654 788.25	569 670.00	1 940 518.25	467 200.00	677 400.00	2 342 590.00	2 342 590.00	2 342 590.00
Субсидии на иные цели	05.00.00				3 654 788.25	569 670.00	1 940 518.25	467 200.00	677 400.00	2 342 590.00	2 342 590.00	2 342 590.00

Одской бюджет	05.01.00		1 125 018,25	1 134 418,25	-9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0	1 020 028,58	1 020 028,58				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0	1 020 028,58	1 020 028,58				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4	1 020 028,58	1 020 028,58				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	1 020 028,58	1 020 028,58				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0		9 400,00	-9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0		9 400,00	-9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3		9 400,00	-9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803 20 5028				
Иные бюджетные ассигнования	05.01.00	8.0.0	104 989,67	104 989,67				
Исполнение судебных актов	05.01.00	8.3.0	104 989,67	104 989,67				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	05.01.00	8.3.1		104 989,67				
Прочие расходы	05.01.00	8.3.1	290	803 20 5040				
Областной бюджет	05.02.00		2 529 770,00	569 670,00	686 800,00	2 333 190,00	2 333 190,00	2 333 190,00
Субвенции	05.02.03		2 529 770,00	569 670,00	686 800,00	2 333 190,00	2 333 190,00	2 333 190,00
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	2 359 127,42	515 670,00	673 357,42	2 164 920,00	2 164 920,00	2 164 920,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0	2 359 127,42	515 670,00	673 357,42	2 164 920,00	2 164 920,00	2 164 920,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1	1 811 460,00	377 370,00	528 390,00	1 660 460,00	1 660 460,00	1 660 460,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	1 811 460,00	377 370,00	528 390,00	1 660 460,00	1 660 460,00	1 660 460,00

на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05.02.03	1.1.2	212	803.20.6016	627.42	1 500.00	1 500.00	-2 372.58	3 000.00	3 000.00
Прочие выплаты	05.02.03	1.1.2	212	803.20.6016	627.42	1 500.00	1 500.00	-2 372.58	3 000.00	3 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			547 040.00	136 800.00	136 800.00	147 340.00	501 460.00	501 460.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6016	547 040.00	136 800.00	136 800.00	147 340.00	501 460.00	501 460.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			170 642.58	54 000.00	64 000.00	13 442.58	168 270.00	168 270.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			170 642.58	54 000.00	64 000.00	13 442.58	168 270.00	168 270.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			170 642.58	54 000.00	64 000.00	13 442.58	168 270.00	168 270.00
Услуги связи	05.02.03	2.4.4	221	803.20.6016	5 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	5 000.00	5 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.03	2.4.4	225	803.20.6016	10 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	10 000.00	10 000.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6016	34 000.00	20 000.00	20 000.00	-6 000.00	45 000.00	45 000.00
Увеличение стоимости основных средств	05.02.03	2.4.4	310	803.20.6016	65 686.60	10 000.00	20 000.00	-113.40	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.02.03	2.4.4	340	803.20.6016	55 955.98	20 000.00	20 000.00	10 055.98	78 270.00	78 270.00

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

Бухгалтер учреждения
А.В.Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении
А.В.Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата " 29 " декабря 2017 г.