

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



«31» декабря 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			9 221 800,00	2 047 360,00	2 916 160,00	1 686 210,00	2 572 070,00	8 411 627,00	8 340 365,00
Городской бюджет	04.01.00		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
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	530 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 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
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
III. ВЫПЛАТЫ			9 221 800,00	2 047 360,00	2 916 160,00	1 686 210,00	2 572 070,00	8 411 627,00	8 340 365,00
Городской бюджет	04.01.00		8 691 800,00	1 786 160,00	2 796 060,00	1 596 310,00	2 513 270,00	7 881 627,00	7 810 365,00
Заработная плата	211		6 036 400,00	1 125 400,00	2 110 400,00	980 300,00	1 820 300,00	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		1 823 100,00	441 900,00	467 400,00	432 000,00	481 800,00	1 631 300,00	1 631 300,00
Услуги связи	221		33 566,90	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-3 333,10	50 200,00	50 200,00
Коммунальные услуги	223		247 342,61	67 210,00	97 510,00	32 060,00	50 562,61	298 600,00	298 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		77 423,88	19 000,00	16 500,00	16 500,00	25 423,88	68 000,00	68 000,00
Прочие работы, услуги	226		323 381,49	95 500,00	67 200,00	89 460,00	71 221,49	322 200,00	322 200,00

Прочие расходы	290		94 285,12	24 100,00	24 000,00	32 940,00	13 245,12	90 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53 300,00				53 300,00		
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	530 000,00
Зарботная плата	211		226 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	46 000,00	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		68 700,00	30 200,00	12 100,00	12 100,00	14 300,00	60 400,00	60 400,00
Транспортные услуги	222			9 000,00			-9 000,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	223		15 953,60	23 000,00			-7 046,40	23 000,00	23 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 800,00				1 800,00		
Прочие работы, услуги	226		30 000,00	20 000,00	20 000,00		-10 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	290		2 304,00		2 304,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		101 200,00	45 600,00	40 000,00	32 800,00	-17 200,00	145 600,00	145 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		83 042,40	32 400,00	5 696,00	5 000,00	39 946,40	51 000,00	51 000,00


803.03.439.6 МОУ Центр "Доверие"

II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 854 999,70	627 300,00	907 745,70	698 046,00	621 908,00	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	000000000000000000180	803.20.6016	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	85 000,00	101 000,00	109 000,00		156 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6012	295 000,00	85 000,00	101 000,00	109 000,00		156 000,00	
Городской бюджет	05.01.00		203 799,70		170 999,70		32 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		203 799,70		170 999,70		32 800,00		


Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5006	32 800,00				32 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.7000	170 999,70		170 999,70				
III. ВЫПЛАТЫ			2 854 999,70	627 300,00	907 745,70	698 046,00	621 908,00	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
Зарплата	211	803.20.6016	1 455 126,35	348 548,00	348 548,00	348 548,00	409 482,35	1 394 192,00	1 394 192,00
Прочие выплаты	212	803.20.6016	2 600,00	1 000,00	1 000,00	500,00	100,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6016	436 660,30	104 565,00	104 565,00	104 565,00	122 965,30	418 258,00	418 258,00
Услуги связи	221	803.20.6016	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 600,00	9 600,00
Транспортные услуги	222	803.20.6016	22 295,60	9 500,00	10 900,00	4 000,00	-2 104,40	38 400,00	38 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6016	65 611,25		3 000,00	52 400,00	10 211,25	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	226	803.20.6016	65 004,00	17 700,00	59 600,00	10 327,00	-22 623,00	145 100,00	145 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6016	130 897,00	10 800,00	56 150,00	42 573,00	21 374,00	154 950,00	154 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6016	168 405,50	47 787,00	49 583,00	23 733,00	47 302,50	186 700,00	186 700,00
Субсидии	05.02.02		295 000,00	85 000,00	101 000,00	109 000,00	0,00	156 000,00	
Прочие выплаты	212	803.20.6012	1 000,00		4 800,00		-3 800,00	4 800,00	
Транспортные услуги	222	803.20.6012	4 512,90		17 760,00		-13 247,10	17 760,00	
Прочие работы, услуги	226	803.20.6012	187 950,00	85 000,00	28 600,00	52 000,00	22 350,00	73 600,00	
Прочие расходы	290	803.20.6012	65 000,00			57 000,00	8 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6012	16 745,31		47 500,00		-30 754,69	7 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6012	19 791,79		2 340,00		17 451,79	2 340,00	

Городской бюджет	05.01.00		203 799,70		170 999,70		32 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7000	170 999,70		170 999,70				
Прочие работы, услуги	226	803.20.5006	32 800,00				32 800,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028							

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 "31" декабря 2014 г.

