

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А. И. Ченцова
 «31» декабря 2015г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015-2017 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:	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 МУ 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			✓ 550 000,00	✓ 302 500,00	✓ 111 100,00	✓ 82 100,00	✓ 54 300,00		
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
Заработная 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		✓ 1 885,95	500,00	500,00	500,00	385,95	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 1 872 059,77	467 500,00	467 500,00	467 500,00	469 559,77	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
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223		✓ 317 700,00	118 500,00	81 743,94	39 856,06	77 600,00	404 700,00	427 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 133 217,73	35 000,00	12 098,24	63 501,76	22 617,73	386 600,00	386 600,00
Прочие работы, услуги	226		✓ 284 860,00	48 700,00	76 757,82	69 142,18	90 260,00	13 800,00	68 300,00
Прочие расходы	290		✓ 86 731,55	21 400,00	21 400,00	21 400,00	22 531,55	90 200,00	90 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310		✓ 4 625,00				4 625,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 10 020,00				10 020,00		

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		
Услуги связи	221		✓ 4 000,00		4 000,00				
Транспортные услуги	222		✓ 5 000,00	5 000,00					
Коммунальные услуги	223		✓ 19 500,00	19 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 21 027,58	1 600,00			19 427,58		
Прочие работы, услуги	226		✓ 50 224,58	20 000,00	9 000,00		21 224,58		
Увеличение стоимости основных средств	310		✓ 77 575,42	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-2 424,58		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 46 072,42	30 000,00	16 000,00	10 000,00	-9 927,58		

803.03.439.6 МУ 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	0000000000000000000510	803.20.6016	✓ 31 345,28	31 345,28					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			2 524 606,72	511 767,72	675 933,00	584 346,00	752 560,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Субвенции	05.02.03		2 506 606,72	511 767,72	634 933,00	589 046,00	770 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6016	✓ 2 506 606,72	✓ 511 767,72	✓ 634 933,00	✓ 589 046,00	✓ 770 860,00	✓ 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	0000000000000000000180	803.20.6012	✓ 12 000,00		✓ 12 000,00				
Городской бюджет	05.01.00		6 000,00		29 000,00	-4 700,00	-18 300,00	9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		6 000,00		29 000,00	-4 700,00	-18 300,00	9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.5006	✓ 1 300,00		✓ 19 600,00		✓ -18 300,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	✓ 4 700,00		✓ 9 400,00	✓ -4 700,00		✓ 9 400,00	✓ 9 400,00
III. ВЫПЛАТЫ			2 555 952,00	543 113,00	675 933,00	584 346,00	752 560,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Субвенции	05.02.03		2 537 952,00	543 113,00	634 933,00	589 046,00	770 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Заработная плата	211	803.20.6016	✓ 1 725 700,00	✓ 397 761,00	✓ 515 033,00	✓ 448 346,00	✓ 364 560,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6016	✓ 521 200,00	✓ 130 300,00	✓ 119 900,00	✓ 140 700,00	✓ 130 300,00		
Услуги связи	221	803.20.6016	✓ 5 390,00	✓ 7 000,00		-2 075,00	465,00		
Транспортные услуги	222	803.20.6016	✓ 8 460,00	✓ 4 500,00			3 960,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6016	✓ 49 989,00				49 989,00		
Прочие работы, услуги	226	803.20.6016	✓ 22 285,00			✓ 2 075,00	20 210,00	✓ 1 891 950,00	✓ 1 891 950,00
Прочие расходы	290	803.20.6016	✓ 12 000,00				12 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6016	✓ 94 485,00				✓ 94 485,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6016	✓ 98 443,00	3 552,00			94 891,00	✓ 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		6 000,00		29 000,00	-4 700,00	-18 300,00	9 400,00	9 400,00
Прочие выплаты	212	803.20.5006				1 600,00	-1 600,00		
Транспортные услуги	222	803.20.5006				4 936,00	-4 936,00		
Прочие работы, услуги	226	803.20.5006	1 300,00	✓		✓ 10 200,00	✓ -8 900,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	✓ 4 700,00		✓ 9 400,00	✓ -4 700,00		✓ 9 400,00	✓ 9 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	✓ 340	803.20.5006			✓ 19 600,00	✓ -16 736,00	✓ -2 864,00		

Руководитель учреждения

В.А.Шелкова

В.А.Шелкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В.Овечкина

Е.В.Овечкина

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

Н.Н.Аксенова

Н. Н. Аксенова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "31" декабря 2015 г.

