

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова



«29»

12

2018 г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 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:	6196449.72
- стоимость особо ценного движимого имущества	686026.75

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10698376.54
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	4501926.82
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2785337.75
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	686026.76
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	9997.45
2. Финансовые активы, всего:	15819980.21
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	15774000.00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	45980.21
3. Обязательства, всего	484995.74
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0.00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:					
						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"											
I.Остатки средств на начало года					308 482.77	308 482.77					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				308 482.77	308 482.77					
Городской бюджет	04.01.00				308 482.77	308 482.77					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		308 482.77	308 482.77					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					16 584 000.00	3 791 000.00	5 033 500.00	3 140 000.00	4 619 500.00	13 813 600.00	13 849 900.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				810 000.00	252 100.00	191 400.00	150 100.00	216 400.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		660 000.00	214 100.00	151 400.00	130 100.00	164 400.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		150 000.00	38 000.00	40 000.00	20 000.00	52 000.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 774 000.00	3 538 900.00	4 842 100.00	2 989 900.00	4 403 100.00	13 813 600.00	13 849 900.00
Городской бюджет	04.01.00				15 774 000.00	3 538 900.00	4 842 100.00	2 989 900.00	4 403 100.00	13 813 600.00	13 849 900.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		15 774 000.00	3 538 900.00	4 842 100.00	2 989 900.00	4 403 100.00	13 813 600.00	13 849 900.00
III.ВЫПЛАТЫ					16 892 482.77	4 099 482.77	5 033 500.00	3 140 000.00	4 619 500.00	13 813 600.00	13 849 900.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				810 000.00	252 100.00	191 400.00	150 100.00	216 400.00		
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			533 700.00	166 300.00	107 700.00	102 600.00	157 100.00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			533 700.00	166 300.00	107 700.00	102 600.00	157 100.00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			383 000.00	120 000.00	75 000.00	75 000.00	113 000.00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		383 000.00	120 000.00	75 000.00	75 000.00	113 000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.2			35 000.00	10 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00		
Прочие выплаты	02.00.00	1.1.2	212		35 000.00	10 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			115 700.00	36 300.00	22 700.00	22 600.00	34 100.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		115 700.00	36 300.00	22 700.00	22 600.00	34 100.00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			276 300.00	85 800.00	83 700.00	47 500.00	59 300.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			276 300.00	85 800.00	83 700.00	47 500.00	59 300.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			276 300.00	85 800.00	83 700.00	47 500.00	59 300.00		
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		6 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00		
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		3 300.00	2 300.00	200.00		800.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		6 000.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	500.00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		104 000.00	40 000.00	40 000.00	4 000.00	20 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		60 000.00	20 000.00	20 000.00	10 000.00	10 000.00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		97 000.00	20 000.00	20 000.00	30 000.00	27 000.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 082 482.77	3 847 382.77	4 842 100.00	2 989 900.00	4 403 100.00	13 813 600.00	13 849 900.00
Городской бюджет	04.01.00				16 082 482.77	3 847 382.77	4 842 100.00	2 989 900.00	4 403 100.00	13 813 600.00	13 849 900.00
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			14 443 500.00	3 148 700.00	4 535 100.00	2 686 800.00	4 072 900.00	12 938 300.00	12 938 300.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			14 443 500.00	3 148 700.00	4 535 100.00	2 686 800.00	4 072 900.00	12 938 300.00	12 938 300.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			11 090 500.00	2 310 400.00	3 696 800.00	1 848 500.00	3 234 800.00	9 933 900.00	9 933 900.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		11 090 500.00	2 310 400.00	3 696 800.00	1 848 500.00	3 234 800.00	9 933 900.00	9 933 900.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4 400.00	4 400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		3 600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4 400.00	4 400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			3 349 400.00	837 400.00	837 400.00	837 400.00	837 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		3 349 400.00	837 400.00	837 400.00	837 400.00	837 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 489 282.77	661 282.77	269 600.00	265 700.00	292 700.00	793 600.00	829 900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 489 282.77	661 282.77	269 600.00	265 700.00	292 700.00	793 600.00	829 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 489 282.77	661 282.77	269 600.00	265 700.00	292 700.00	793 600.00	829 900.00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		106 182.77	40 482.77	22 000.00	22 000.00	21 700.00	86 400.00	89 900.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		717 400.00	403 400.00	170 100.00	58 200.00	85 700.00	625 600.00	655 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		90 900.00	58 200.00	8 200.00	12 300.00	12 200.00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		510 600.00	143 100.00	53 200.00	157 100.00	157 200.00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04.01.00	2.4.4	343		64 200.00	16 100.00	16 100.00	16 100.00	15 900.00	81 600.00	84 400.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			149 700.00	37 400.00	37 400.00	37 400.00	37 500.00	81 700.00	81 700.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			149 700.00	37 400.00	37 400.00	37 400.00	37 500.00	81 700.00	81 700.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			137 200.00	34 300.00	34 300.00	34 300.00	34 300.00	73 700.00	73 700.00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		137 200.00	34 300.00	34 300.00	34 300.00	34 300.00	73 700.00	73 700.00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			12 500.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 200.00	8 000.00	8 000.00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		12 500.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 200.00	8 000.00	8 000.00
803.03.439.6 МУ центр "Доверие"											
I.Остатки средств на начало года					102 691.63	102 691.63					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				102 691.63	102 691.63					
Областной бюджет	05.02.00				102 691.63	102 691.63					
Субвенции	05.02.03				102 691.63	102 691.63					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6016	102 691.63	102 691.63					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					4 340 907.37	1 533 308.37	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				4 340 907.37	1 533 308.37	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет	05.02.00				4 340 907.37	1 533 308.37	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
Субвенции	05.02.03				4 340 907.37	1 533 308.37	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6016	4 340 907.37	1 533 308.37	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
III. ВЫПЛАТЫ					4 443 599.00	1 636 000.00	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				4 443 599.00	1 636 000.00	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
Областной бюджет	05.02.00				4 443 599.00	1 636 000.00	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
Субвенции	05.02.03				4 443 599.00	1 636 000.00	1 458 700.00	726 549.00	622 350.00	4 443 599.00	4 443 599.00
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			3 540 100.00	1 215 600.00	1 191 700.00	575 450.00	557 350.00	3 540 100.00	3 540 100.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			3 540 100.00	1 215 600.00	1 191 700.00	575 450.00	557 350.00	3 540 100.00	3 540 100.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			2 653 700.00	885 600.00	884 600.00	443 300.00	440 200.00	2 653 700.00	2 653 700.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6016	2 653 700.00	885 600.00	884 600.00	443 300.00	440 200.00	2 653 700.00	2 653 700.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05.02.03	1.1.2			85 000.00	30 000.00	40 000.00	15 000.00		85 000.00	85 000.00
Прочие выплаты	05.02.03	1.1.2	212	803.20.6016	85 000.00	30 000.00	40 000.00	15 000.00		85 000.00	85 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			801 400.00	300 000.00	267 100.00	117 150.00	117 150.00	801 400.00	801 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6016	801 400.00	300 000.00	267 100.00	117 150.00	117 150.00	801 400.00	801 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			903 499.00	420 400.00	267 000.00	151 099.00	65 000.00	903 499.00	903 499.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			903 499.00	420 400.00	267 000.00	151 099.00	65 000.00	903 499.00	903 499.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			903 499.00	420 400.00	267 000.00	151 099.00	65 000.00	903 499.00	903 499.00
Услуги связи	05.02.03	2.4.4	221	803.20.6016	10 000.00	5 000.00	2 000.00	3 000.00		10 000.00	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.03	2.4.4	225	803.20.6016	190 000.00	77 500.00	50 000.00	62 500.00		190 000.00	190 000.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6016	173 499.00	82 900.00	70 000.00	20 599.00		173 499.00	173 499.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств	05.02.03	2.4.4	310	803.20.6016	310 000.00	100 000.00	80 000.00	65 000.00	65 000.00	310 000.00	310 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.02.03	2.4.4	349	803.20.6016	220 000.00	155 000.00	65 000.00			220 000.00	220 000.00

Руководитель учреждения

 В.А.Шелкова

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения

 О.Л.Кольцова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

 О.Л.Кольцова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата " " _____ 201 г.