



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А. И. Ченцова

«01» сентября 2015 г.

ИНН	7602024178
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 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:	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

Единица измерения: руб.

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 МОУ Центр "Доверие"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Городской бюджет	04.01.00		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
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	02.00.00		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
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 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									
Городской бюджет	04.01.00		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
Заработная плата	211		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 выплаты	212		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
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00
Услуги связи	221		1 870 000,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	1 870 000,00	2 097 000,00
Транспортные услуги	222		50 200,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 400,00	52 800,00	55 300,00
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		151 240,00	35 000,00	12 098,24	63 501,76	40 640,00	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		85 500,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 300,00	90 200,00	90 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		1 600,00	1 600,00					
Прочие работы, услуги	226		29 000,00	20 000,00	9 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		99 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	19 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		65 300,00	30 000,00	16 000,00	10 000,00	9 300,00		
803.03.439.6 МОУ Центр "Доверие"									
I. Остатки средств на начало года									
Субвенции	05.02.03		31 345,28	31 345,28					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6016	31 345,28	31 345,28					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Субвенции	05.02.03		2 280 006,72	511 767,72	675 933,00	589 046,00	503 260,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6016	2 230 606,72	511 767,72	634 933,00	589 046,00	494 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Субсидии	05.02.02		12 000,00		12 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6012	12 000,00		12 000,00				
Городской бюджет	05.01.00		37 400,00		29 000,00		8 400,00	9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		37 400,00		29 000,00		8 400,00	9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5006	28 000,00		19 600,00		8 400,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	9 400,00		9 400,00			9 400,00	9 400,00
III. ВЫПЛАТЫ									
Субвенции	05.02.03		2 311 352,00	543 113,00	675 933,00	589 046,00	503 260,00	2 365 600,00	2 365 600,00
Заработная плата	211		2 261 952,00	543 113,00	634 933,00	589 046,00	494 860,00	2 356 200,00	2 356 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 725 700,00	397 761,00	515 033,00	448 346,00	364 560,00		
			521 200,00	130 300,00	119 900,00	140 700,00	130 300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	221	803.20.6016	✓ 7 000,00	7 000,00					
Транспортные услуги	222	803.20.6016	✓ 4 500,00	4 500,00				1 891 950,00	1 891 950,00
Прочие работы, услуги	226	803.20.6016						464 250,00	464 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6016	✓ 3 552,00	3 552,00					
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		✓ 37 400,00		29 000,00		8 400,00	9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	✓ 9 400,00		9 400,00			9 400,00	9 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.5006	✓ 28 000,00		19 600,00		8 400,00		



 Руководитель учреждения В.А. Шелкова
 Главный бухгалтер Е.В. Овечкина
 Исполнитель от учреждения К.Н. Разживина