

ИНН	7604044067
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

08 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

МУ Городской центр помощи (МУ ГЦ ППМС)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 15014 г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 122

1. Цели деятельности учреждения: осуществление обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для двустороннего развития личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям;
- создание условий и реализация дополнительных образовательных программ;
- 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: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	877320
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	877320
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	877320
- 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:	896434,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	96560

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1813514,59
из них:	877320
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	655760,91
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	96560
в том числе:	655760,91
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	9138253,97
из них:	9786726,59
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	7288,29
3. Обязательства, всего	380128,29
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	148039,04

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.418.5 МУ Городской центр помощи (МУ ГЦ ППМС)											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
Городской бюджет	04.01.00				9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
III. ВЫПЛАТЫ					9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
Городской бюджет	04.01.00				9 478 427,67	2 131 100,00	2 987 100,00	1 793 800,00	2 566 427,67	10 202 200,00	10 512 500,00
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			9 015 827,67	1 994 700,00	2 863 000,00	1 711 900,00	2 446 227,67	9 306 600,00	9 592 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			9 015 827,67	1 994 700,00	2 863 000,00	1 711 900,00	2 446 227,67	9 306 600,00	9 592 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			6 923 380,00	1 436 800,00	2 238 600,00	1 301 500,00	1 946 480,00	7 146 800,00	7 146 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		6 923 380,00	1 436 800,00	2 238 600,00	1 301 500,00	1 946 480,00	7 146 800,00	7 146 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			2 090 847,67	557 500,00	624 000,00	410 000,00	499 347,67	2 158 300,00	2 444 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 090 847,67	557 500,00	624 000,00	410 000,00	499 347,67	2 158 300,00	2 444 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			447 800,00	132 600,00	120 400,00	78 100,00	116 700,00	852 700,00	877 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			447 800,00	132 600,00	120 400,00	78 100,00	116 700,00	852 700,00	877 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			447 800,00	132 600,00	120 400,00	78 100,00	116 700,00	852 700,00	877 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		67 600,00	12 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	111 600,00	116 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		159 000,00	60 400,00	48 200,00	5 900,00	44 500,00	352 300,00	371 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		124 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	293 700,00	293 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		85 146,24	16 800,00	22 800,00	22 746,24	22 800,00	95 100,00	95 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		12 059,76	12 000,00		53,76			
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			14 800,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 500,00	42 900,00	42 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			14 800,00	3 800,00	3 700,00	3 800,00	3 500,00	42 900,00	42 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 500,00	42 800,00	42 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 500,00	42 800,00	42 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2								100,00	100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							100,00	100,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			200,00	100,00		100,00			
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		200,00	100,00		100,00			
803.03.418.6 МУ Городской центр помощи (МУ ГЦ ППМС)											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
Городской бюджет	05.01.00				166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	148 039,04	14 166,71	133 872,33				
III. ВЫПЛАТЫ					166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
Городской бюджет	05.01.00				166 839,04	14 166,71	152 672,33			18 800,00	18 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			148 039,04	14 166,71	133 872,33				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			148 039,04	14 166,71	133 872,33				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			148 039,04	14 166,71	133 872,33				
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003	14 166,71	14 166,71					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003	16 402,33		16 402,33				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	116 630,00		116 630,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340	803.20.7003	840,00		840,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00

* КГД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения Луканина Луканина Марина Федоровна

Главный бухгалтер Авакумова Авакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении Авакумова Авакумова Екатерина Владимировна

М.П.



Искрено

[Handwritten signature]