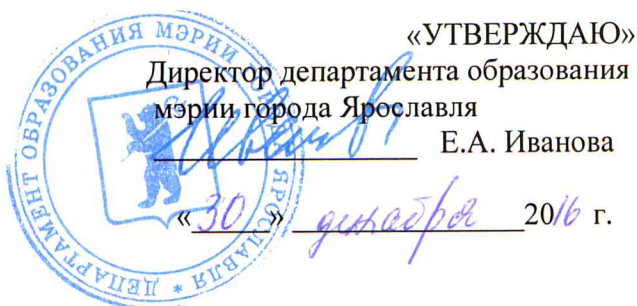


ИНН	7604044067
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 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 разностороннего 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:	3545028,60
- 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:	872123,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	96560

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	4456730,66
из них:	3545028,60
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3331338,63
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	96560
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-3241040,16
из них:	59264
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	31034,47
3. Обязательства, всего	228438,39
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	22151,40

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год				План на 2017 год	План на 2018 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					9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
Городской бюджет	04.01.00				9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
Городской бюджет	04.01.00				9 993 550,00	2 244 000,00	3 045 400,00	1 903 400,00	2 800 750,00	6 841 200,00	7 040 100,00
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			9 502 900,00	2 089 800,00	2 960 050,00	1 773 850,00	2 679 200,00	6 841 200,00	7 040 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			9 502 900,00	2 089 800,00	2 960 050,00	1 773 850,00	2 679 200,00	6 841 200,00	7 040 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			7 298 200,00	1 518 700,00	2 306 450,00	1 338 350,00	2 134 700,00	5 225 000,00	5 407 150,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		7 298 200,00	1 518 700,00	2 306 450,00	1 338 350,00	2 134 700,00	5 225 000,00	5 407 150,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 191,00	600,00			591,00	1 616 200,00	1 632 950,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 191,00	600,00			591,00	1 616 200,00	1 632 950,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			2 203 509,00	570 500,00	653 600,00	435 500,00	543 909,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		2 203 509,00	570 500,00	653 600,00	435 500,00	543 909,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			488 600,00	138 850,00	81 350,00	131 250,00	137 150,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			488 600,00	138 850,00	81 350,00	131 250,00	137 150,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			488 600,00	138 850,00	81 350,00	131 250,00	137 150,00		
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		60 600,00	10 000,00	17 400,00	15 900,00	17 300,00		
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		138 700,00	50 600,00	30 400,00	14 500,00	43 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		135 000,00	30 550,00	21 450,00	41 350,00	41 650,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		113 900,00	27 300,00	12 100,00	59 500,00	15 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		40 400,00	20 400,00			20 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 050,00	15 350,00	4 000,00	-1 700,00	-15 600,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 050,00	15 350,00	4 000,00	-1 700,00	-15 600,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1				13 750,00	3 650,00	-1 700,00	-15 700,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290			13 750,00	3 650,00	-1 700,00	-15 700,00		
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 050,00	1 600,00	350,00		100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		2 050,00	1 600,00	350,00		100,00		
803.03.418.6 МУ Городской центр помощи (МУ ГЦ ППМС)											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
Городской бюджет	05.01.00				117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5002	60 000,00				60 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	26 000,00				26 000,00	46 000,00	46 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	9 400,00		14 100,00		-4 700,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7002	22 151,40	14 787,00	7 364,40				
III. ВЫПЛАТЫ					117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
Городской бюджет	05.01.00				117 551,40	14 787,00	21 464,40		81 300,00	46 000,00	46 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			108 151,40	14 787,00	7 364,40		86 000,00	46 000,00	46 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			108 151,40	14 787,00	7 364,40		86 000,00	46 000,00	46 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			108 151,40	14 787,00	7 364,40		86 000,00	46 000,00	46 000,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7002	14 787,00	14 787,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7002	5 564,40		5 564,40				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		61 800,00		1 800,00		60 000,00	46 000,00	46 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5002	60 000,00				60 000,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027						46 000,00	46 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7002	1 800,00		1 800,00				
Прочие расходы	05.01.00	2.4.4	290	803.20.5027	23 000,00				23 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340	803.20.5027	3 000,00				3 000,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			9 400,00		14 100,00		-4 700,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			9 400,00		14 100,00		-4 700,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1					14 100,00	-14 100,00			
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5028			14 100,00	-14 100,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			9 400,00			14 100,00	-4 700,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	9 400,00			14 100,00	-4 700,00		

* КПА - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПАИФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

Луканина Марина Федоровна

Главный бухгалтер учреждения

Аввакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении

Аввакумова Екатерина Владимировна

М.П.

дата

