



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Мончегорска

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации города Мончегорска

наименование должности лица, утверждающего документ
(подпись) (расшифровка подписи) А.И.Архипов

12 июля 2018 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
14 июня 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие"

Код по реестру бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

Форма по КФД по ОКПО

КОДЫ

56964632

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Мончегорска с подведомственной территорией

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Ленинградская Набережная, д. 34/3

ИНН / КПП

5107676369 / 510701001

Единица измерения: руб., коп.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения.

Организация предоставления психолого-педагогической, и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии социальной адаптации.

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения.

предоставление сопровождения детям, нуждающимся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Виды психолого-медико-педагогической помощи для лиц, как входящих, так и не входящих в возрастную категорию, предусмотренную Уставом:

- психологическое консультирование взрослых;
- групповые и тренинговые занятия со взрослыми;
- курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых;
- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков; системы отношений - для взрослых;
- групповое и индивидуальное семейное консультирование; коррекция детско-родительских отношений;
- психологические клубы, в т.ч. родительские, семейные и другие.

Создание и передача научной (научно-методической) продукции, результатов интеллектуальной деятельности.

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов.

Организация семинаров, конференций, конкурсов, выставок, выставок-продаж.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана ФХД (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана ФХД, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1.6. Иная информация.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.10.2017 года

(на последнюю отчетную дату)

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 196 158,08
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	

1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 196 158,08
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	428 702,93
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	511 750,93
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального учреждения, всего	469 301,48
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального учреждения на счетах	469 301,48
	из них:	
	за счет средств федерального бюджета	
	за счет средств областного бюджета	
	за счет средств бюджета города	274 621,28
	за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	194 680,20
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.		
2.2.2.		
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	42 449,45
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	15 736,55
	из неё:	
	по выданным авансам на услуги связи	5 380,80
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	10 355,75
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	из неё:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	559 996,44
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность	
	из неё:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	526 523,44
	из неё:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	303 508,03
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	83,04
	по оплате прочих услуг	5 298,81
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	215 205,39
	по прочим расчетам с кредиторами	2 428,17
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	401,00
	из неё:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	401,00
	по прочим расчетам с кредиторами	

**3. Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 14 июня 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб., коп.)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 168 987,00	11 288 567,00	320 420,00		560 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		11 848 567,00	11 288 567,00	X	X	560 000,00	
из них:								
Услуга (работа) № 1 11Г54000000000003005101 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1201		3 762 855,00	3 762 855,00				
Услуга (работа) № 2 11Г53000000000003006103 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202		3 762 855,00	3 762 855,00				
Услуга (работа) № 3 11Г52000000000003007101 Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1203		3 762 857,00	3 762 857,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
из них:								
Услуга (работа) № 1	1801							
Услуга (работа) № 2	1802							
...	...							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 333 952,40	11 295 168,70	320 420,00	0,00	718 363,70	
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210	100	11 236 573,70	10 890 113,70	320 420,00	0,00	26 040,00	
из них:								
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2101	111	8 467 045,00	8 352 928,00	94 117,00		20 000,00	
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2102	112	224 000,00	8 000,00	216 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2103	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения	2104	119	2 545 528,70	2 529 185,70	10 303,00		6 040,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2201	321						
премии и гранты	2202	350						
...	...							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	385,00	255,00	0,00	0,00	130,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2301	851	385,00	255,00			130,00	
уплата прочих налогов, сборов	2302	852	0,00					
уплата иных платежей	2303	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 096 993,70	404 800,00	0,00	0,00	692 193,70	
услуги связи	2601	242	0,00					
услуги связи	2602	244	92 000,00	92 000,00				
Транспортные услуги	2603	244	0,00					
Коммунальные услуги	2604	244	7 281,00	7 281,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2605	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2606	244	12 000,00	12 000,00				
прочие работы, услуги	2607	244	187 904,80	116 000,00			71 904,80	
прочие расходы	2608	244	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2609	244	248 935,20	27 000,00			221 935,20	
увеличение стоимости материальных запасов	2610	244	546 872,70	148 519,00			398 353,70	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	164 965,40	6 601,70			158 363,70	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**3.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб., коп.)									
			всего на закупки				в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 096 993,70			1 096 993,70						
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	13 826,96			13 826,96						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 083 166,74			1 083 166,74						

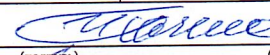
**4. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	441,42
Остаток средств на конец года	020	1 493,89
Поступление	030	
Выбытие	040	

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., коп.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	.
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

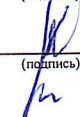
Руководитель учреждения (уполномоченного им лица)


(подпись) (расшифровка подписи) **И. И. Кочетова**

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи) **И. А. Ионина**

Ответственный исполнитель


(подпись) (расшифровка подписи) **Л. А. Крылова**