

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 06 \_\_\_\_\_ 2019г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ИНН / КПП 6630009003 / 668101001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.06.2019г.
по ОКПО	59 268 850
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический , д. 32

## Цели деятельности учреждения

повышение психологической защищенности, укрепление психического здоровья детей и подростков, развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса ;  
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование;  
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума.

## Виды деятельности учреждения

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование-обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;  
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;  
организация отдыха детей в каникулярное время.

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

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;  
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  
психолого-медико-педагогическое обследование детей;  
организация отдыха детей и молодежи;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 7 313 375,17 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7 313 375,17 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_ руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) \_\_\_\_\_ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 1 939 362,24 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 938 232,35 руб.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» апреля 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 252,74
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 313,38
	в том числе: остаточная стоимость	4 832,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 938,23
	в том числе: остаточная стоимость	59,12
	Финансовые активы, всего:	6 309,93
	из них: денежные средства учреждения, всего	182,38
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	182,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6 093,33
	дебиторская задолженность по расходам	34,22
	Обязательства, всего:	702,90
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	702,90
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 26 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 906 870,74	7 601 200,00	0,00				305 670,74		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 868 800,00	7 601 200,00	X	X			267 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X			X	
		120	0,00	X	X	X	X				
		130	0,00	X	X	X	X				
		150	38 070,74	X	X	X	X		38 070,74		
		410	0,00	X	X	X	X				
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 084 824,40	7 643 936,47	0,00	0,00	0,00	440 887,93	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 461 965,21	7 461 965,21		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 757 274,16	5 757 274,16							
		119	1 704 691,05	1 704 691,05							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	720,00	720,00							
из них:		340	0,00								
		831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	14 265,00	14 265,00							
		852	0,00								
из них:		853	982,68					982,68			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00								
		244	606 891,51	166 986,26				439 905,25			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	177 953,66	42 736,47				135 217,19			
за счет средств Субъекта РФ			0,00								
за счет местного бюджета			42 736,47	42 736,47							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00			
за счет средств Субъекта РФ			0,00								
за счет местного бюджета			0,00	0,00							

Таблица 2.1


Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 26 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	606 891,51	862 233,58	1 003 559,07	606 891,51	862 233,58	1 003 559,07						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	138 630,08	0,00	0,00	138 630,08	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		468 261,43	862 233,58	1 003 559,07	468 261,43	862 233,58	1 003 559,07						

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	0,00000

Директор МБУ «Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи»  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

О.Н.Глушманюк  
(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера  
МКУ "ФХУ"

  
(подпись)

Е.В.Олюнина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 6-92-87

  
(подпись)

Л.В.Фарленкова  
(расшифровка подписи)



Расчет расходов на 2019 год  
по МБУ "ЦППМиСП"

Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)

ДОХОДЫ (исчислено)		РАСХОДЫ	
Наименование услуги	Утверждено на 2019 г.	Наименование услуги	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.
Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74	Безвозмездные поступления (Пожертвования)	38 070,74
		<i>косгу 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</i>	2 790,00
		Дезинсекция и дератизация	2 790,00
		<i>косгу 226 "Прочие работы, услуги"</i>	31 300,00
		Обучение по ГО и ЧС	2 000,00
		Сопровождение сайта	4 000,00
		Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00
		Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы	24 000,00
		<i>косгу 310 "Увеличение стоимости основных средств"</i>	1 584,00
		Приобретение огнетушителей	1 584,00
		<i>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</i>	2 396,74
		Хозяйственные материалы	1 506,74
		Аккумулятор	890,00
<b>Итого</b>	<b>38 070,74</b>	<b>Итого</b>	<b>38 070,74</b>

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

*Фарленкова*

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>128 878,16</b>	<b>102 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 110,00</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	94 200,00	94 200,00		94 200,00
Охрана ОВО при ОВД	34 678,16	7 910,00		7 910,00
<b>906 0707 0130010260 244</b>	<b>86 966,60</b>	<b>86 966,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86 966,60</b>
Организация питания	80 281,80	80 281,80		80 281,80
Периодические мед.осмотры	5 984,80	5 984,80		5 984,80
Аттестация по сан. Гигиене	700,00	700,00		700,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244</b>	<b>27 800,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00</b>
Периодические мед.осмотры (ЦВ)	27 800,00	20 900,00		20 900,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>
Обучение по ГО и ЧС	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Сопровождение сайта	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Итого</b>	<b>274 944,76</b>	<b>209 976,60</b>	<b>31 300,00</b>	<b>241 276,60</b>

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)





5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019г.

по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Объект	Исчислено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	г. Лесной, ул Коммунистический проспект, 32	<b>53 297,32</b>	<b>18 190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 190,01</b>
Вывоз мусора		7 880,00	0,00		0,00
ТО систем помещения		25 017,32	1 390,01		1 390,01
ТО противопожарной системы		7 800,00	5 850,00		5 850,00
ТО тревожной сигнализации		1 800,00	1 350,00		1 350,00
ТО видеонаблюдения		4 800,00	3 600,00		3 600,00
ТО приборов учета тепловой энергии		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>Остаток внебюджетных средств 244</b>		<b>45 627,31</b>	<b>45 627,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45 627,31</b>
ТО систем помещения (СМ)		40 000,00	40 000,00		40 000,00
ТО систем помещения (ЦВ)		5 627,31	5 627,31		5 627,31
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)</b>		<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>2 790,00</b>
Дезинсекция и дератизация		2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00
<b>Итого</b>		<b>98 924,63</b>	<b>63 817,32</b>	<b>2 790,00</b>	<b>66 607,32</b>

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.
<b>Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Медикаменты (ЛЛ)	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>				
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
Вода бутилированная (ЛЛ)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>13196,74</b>	<b>15200,00</b>	<b>-2003,26</b>	<b>13196,74</b>
Одноразовые стаканчики (ЛЛ)	2 700,00	2 700,00		2 700,00
Канцелярские товары (ЛЛ)	2 100,00	2 100,00		2 100,00
Хозяйственные материалы (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	0,00	4 400,00	-4400,00	0,00
Игры (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Аккумулятор (ЦВ)	890,00	0,00	890,00	890,00
Хозяйственные материалы (ЦВ)	1 506,74	0,00	1 506,74	1 506,74
<b>Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>				
<b>Иная приносящая доход деятельность 244</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Бланки строгой отчетности (ЛЛ)	400,00	400,00		400,00
<b>Итого</b>	<b>19 996,74</b>	<b>17 600,00</b>	<b>2396,74</b>	<b>19 996,74</b>

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2019 год  
по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Утверждено на 2019 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЦВ)</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>
Огнетушители	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00
<b>Итого</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>

Исполнитель: специалист 1 кат-экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

