

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26.09 » 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.

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	24.09.2019г.
по ОКПО	59 268 850
по ОКЕИ	383

## 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» июля 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» июля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 1 940 090,58 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 938 570,69 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на «1» июля 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 253,47
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 313,38
	в том числе: остаточная стоимость	4 822,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 938,57
	в том числе: остаточная стоимость	51,03
	Финансовые активы, всего:	4 054,10
	из них: денежные средства учреждения, всего	366,45
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	366,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 677,25
	дебиторская задолженность по расходам	10,40
	Обязательства, всего:	636,05
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	636,05
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	8,43

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 24 сентября 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	7 912 370,74	7 601 200,00	0,00				311 170,74		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 874 300,00	7 601 200,00	X	X			273 100,00		
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	8 090 324,40	7 643 936,47	0,00	0,00	0,00	446 387,93	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 461 846,17	7 461 846,17		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 757 182,67	5 757 182,67							
		119	1 704 663,50	1 704 663,50							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	3 941,00	720,00				3 221,00			
		340	0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0,00								
		851	14 265,00	14 265,00							
		852	0,00								
		853	982,68					982,68			
из них:			0,00								
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	609 289,55	167 105,30				442 184,25			
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							


Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 24 сентября 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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						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	609 289,55	862 233,58	1 003 559,07	609 289,55	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		470 659,47	862 233,58	1 003 559,07	470 659,47	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)

Главный бухгалтер  
МКУ "ФХУ"

  
(подпись)

О.В. Касаткина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 6-92-87

  
(подпись)

Л.В.Фарленкова  
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2019	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 111</b>	<b>5 745 029,00</b>	<b>5 699 609,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 699 609,51</b>
Заработная плата	5 745 029,00	5 699 609,51	0,00	5 699 609,51
<b>906 0707 0130010260 111</b>	<b>12 245,16</b>	<b>12 245,16</b>	<b>-91,49</b>	<b>12 153,67</b>
Заработная плата	12 245,16	12 245,16	-91,49	12 153,67
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>5 757 274,16</b>	<b>5 711 854,67</b>	<b>-91,49</b>	<b>5 711 763,18</b>

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2019 год по МБУ "ЦППМиСП"

Наименование	Исчислено на 2019	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 119</b>	<b>1 826 118,66</b>	<b>1 681 918,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 918,43</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	1 730 402,74	1 586 202,51	0,00	1 586 202,51
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	95 715,92	95 715,92	0,00	95 715,92
<b>906 0707 0130010260 119</b>	<b>3 688,24</b>	<b>3 688,24</b>	<b>-27,55</b>	<b>3 660,69</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	3 688,24	3 688,24	-27,55	3 660,69
<b>Остаток бюджетных средств 119</b>	<b>19 084,38</b>	<b>19 084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 084,38</b>
Начисления на выплаты по оплате труда (Кредиторская задолженность за декабрь 2018г)	19 084,38	19 084,38	0,00	19 084,38
<b>Итого по КОСГУ:</b>	<b>1 848 891,28</b>	<b>1 704 691,05</b>	<b>-27,55</b>	<b>1 704 663,50</b>

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



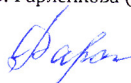
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2019г.

МБУ "ЦППМиСП", ул Коммунистический проспект, 32

Наименование топливно-энергетического ресурса	Исчислено с учетом изменений на 24.09.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 19.03.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
<b>906 0709 0150010280 244</b>	<b>176 214,76</b>	<b>56 367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56 367,57</b>
Тепло и химочищенная вода	175 851,41	56 367,57		56 367,57
Электроэнергия	0,00	0,00		0,00
Вода питьевая и водоотведение	363,35	0,00		0,00
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>126 007,31</b>	<b>124 037,31</b>	<b>0,00</b>	<b>124 037,31</b>
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	7 880,00	5 910,00		5 910,00
Тепло и химочищенная вода	54 161,35	54 161,35		54 161,35
Электроэнергия	59 905,56	59 905,56		59 905,56
Вода питьевая и водоотведение	4 060,40	4 060,40		4 060,40
<b>Остаток МБ на 01.01.2019г. 244</b>	<b>23 636,67</b>	<b>23 636,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23 636,67</b>
<i>Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)</i>	21 918,54	21 918,54		21 918,54
<i>Электроэнергия (кредиторская задолженность)</i>	1 718,13	1 718,13		1 718,13
<b>Остаток внебюджетных средств 244 (002СМ)</b>	<b>68 689,88</b>	<b>68 689,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68 689,88</b>
Тепло и химочищенная вода	68 512,19	68 512,19		68 512,19
<i>Электроэнергия (кредиторская задолженность)</i>	177,69	177,69		177,69
<b>906 0707 0130010260 244 (ОЗЛ)</b>	<b>4 091,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091,24</b>	<b>4 091,24</b>
Тепло и химочищенная вода	115,19	0,00	115,19	115,19
Электроэнергия	3 696,17	0,00	3 696,17	3 696,17
Вода питьевая и водоотведение	189,50	0,00	189,50	189,50
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	90,38	0,00	90,38	90,38
<b>Итого</b>	<b>398 639,86</b>	<b>272 731,43</b>	<b>4 091,24</b>	<b>276 822,67</b>

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





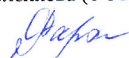
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

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 24.09.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 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>-1 700,00</b>	<b>16 490,01</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	-650,00	5 200,00
ТО тревожной сигнализации		1 800,00	1 350,00	-150,00	1 200,00
ТО видеонаблюдения		4 800,00	3 600,00	-400,00	3 200,00
ТО приборов учета тепловой энергии		6 000,00	6 000,00	-500,00	5 500,00
<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>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,00</b>
Дезинсекция и дератизация		2 790,00	2 790,00		2 790,00
<b>906 0707 0130010260 244 (ЛЛ)</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
ТО противопожарной системы		650,00	0,00	650,00	650,00
ТО тревожной сигнализации		150,00	0,00	150,00	150,00
ТО видеонаблюдения		400,00	0,00	400,00	400,00
ТО приборов учета тепловой энергии		500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Итого</b>		<b>103 414,63</b>	<b>66 607,32</b>	<b>0,00</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

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

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 24.09.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244</b>	<b>131 441,24</b>	<b>102 110,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>103 810,00</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	96 763,08	94 200,00	2 563,08	96 763,08
Охрана ОВО при ОВД	34 678,16	7 910,00	-863,08	7 046,92
<b>906 0707 0130010260 244 (ЛЛ)</b>	<b>81 294,40</b>	<b>86 966,60</b>	<b>-5 672,20</b>	<b>81 294,40</b>
Организация питания	75 616,32	80 281,80	-4 665,48	75 616,32
Периодические мед.осмотры	3 735,00	5 984,80	-2 249,80	3 735,00
Аттестация по сан. Гигиене	1 080,00	700,00	380,00	1 080,00
Охрана ОВО при ОВД	863,08	0,00	863,08	863,08
<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 244 (ЦВ)</b>	<b>34 521,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>
<b>КВР 244</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>-3 221,00</b>	<b>28 079,00</b>
Обучение по ГО и ЧС	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Сопровождение сайта	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Изготовление электронной цифровой подписи	1 300,00	1 300,00		1 300,00
Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.	22 210,05	22 210,05	-3 221,00	18 989,05
Производственный контроль	1 789,95	1 789,95		1 789,95
<b>КВР 112</b>	<b>3 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>3 221,00</b>
Первичный медосмотр	3 221,00	0,00	3 221,00	3 221,00
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЛЛ РП)</b>	<b>9 563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563,50</b>	<b>9 563,50</b>
Организация питания	9 563,50	0,00	9 563,50	9 563,50
<b>Итого</b>	<b>284 620,14</b>	<b>241 276,60</b>	<b>5 591,30</b>	<b>246 867,90</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 24.09.2019 г.	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
<b>Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	2 000,00	2 000,00	-1 353,50	646,50
Медикаменты (ЛЛ)	2 000,00	2 000,00	-1 353,50	646,50
<b>Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	4 400,00	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
Вода бутилированная (ЛЛ)	4 400,00	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
<b>Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	13196,74	13196,74	-1300,00	11896,74
Одноразовые стаканчики (ЛЛ)	2 700,00	2 700,00	-1 300,00	1 400,00
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	0,00		0,00
Игры (ЛЛ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Аккумулятор (ЦВ)	890,00	890,00		890,00
Хозяйственные материалы (ЦВ)	1 506,74	1 506,74		1 506,74
<b>Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"</b>				
Иная приносящая доход деятельность 244	400,00	400,00	-10,00	390,00
Бланки строгой отчетности (ЛЛ)	400,00	400,00	-10,00	390,00
<b>Итого</b>	<b>19 996,74</b>	<b>19 996,74</b>	<b>-4 063,50</b>	<b>15 933,24</b>

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



Расчет расходов на 2019 год  
 по МБУ "ЦППМиСП"  
 Поступления от иной приносящей доход деятельности (ЛЛ)

ДОХОДЫ (исчислено)	Утверждено на 2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.	РАСХОДЫ	Утверждено с учетом изменений на 26.06.2019 г.	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2019 г.
Родительская плата за детский лагерь	17 600,00	5 500,00	23 100,00	Родительская плата за детский лагерь			
				Коссу 226 "Прочие работы, услуги"	0,00	9 563,50	9 563,50
				Организация питания	0,00	9 563,50	9 563,50
				Подстатья 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	2 000,00	-1 353,50	646,50
				Медикаменты	2 000,00	-1 353,50	646,50
				Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
				Вода бутилированная	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
				Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	10 800,00	-1 300,00	9 500,00
				Одноразовые стаканчики	2 700,00	-1 300,00	1 400,00
				Канцелярские товары	2 100,00		2 100,00
				Хозяйственные материалы	3 000,00		3 000,00
				Игры	3 000,00		3 000,00
				Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	400,00	-10,00	390,00
				Бланки строгой отчетности	400,00	-10,00	390,00
<b>Итого</b>	<b>17 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>Итого</b>	<b>17 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>23 100,00</b>

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

