

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦППМиСП № 9
 (наименование должности лица, утверждающего)
 Н. В. Ерошина
 (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 17 г.

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год
 (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 9"

ИНН/КПП 2466130048/246601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский кр. г. Красноярск, пр. Мира, 46-48 660049

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ш653110

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	76749752
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): предоставление социальных услуг без организации проживания, основными направлениями которого являются:

- диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
- коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды;
- консультирование - оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости; психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
- профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков;
- психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;
- мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды;
- 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 сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, а также мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- организационно-методическое обеспечение деятельности специалистов.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 1. Развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
2. Изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом.
3. Услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета)
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 234 090,19
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 234 090,19
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) МБУ ЦППМиСП № 9
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	234 090,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	234 090,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 634,50
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 634,50
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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 в том числе	100	x	4 401 305,92	4 401 305,92			0,00	
Доходы от собственности	110							
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		4 401 305,92	4 401 305,92	x	x		x
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201		947 649,60	947 649,60	x	x		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202		2 948 243,20	2 948 243,20	x	x		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203		505 413,12	505 413,12				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	4 401 305,92	4 401 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		3 986 625,92	3 986 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	3 986 625,92	3 986 625,92				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00	0,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223	321						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	2 500,00	2 500,00				
Прочие расходы		853	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	412 180,00	412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества:		243	0,00					
		244	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги		244	322 180,00	322 180,00				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	45 000,00	45 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	25 000,00	25 000,00				
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	2 634,50	2 634,50				
Остаток средств на конец года	600	x						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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 в том числе:	100	x	4 401 305,92	4 401 305,92				0,00	
Доходы от собственности	110				x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		4 401 305,92	4 401 305,92	x	x			
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201		947 649,60	947 649,60	x	x			
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202		2 948 243,20	2 948 243,20	x	x			
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203		505 413,12	505 413,12					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x		x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x			
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x		0,00		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	4 401 305,92	4 401 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		3 986 625,92	3 986 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	3 986 625,92	3 986 625,92					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00	0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223	321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	2 500,00	2 500,00					
Прочие расходы		853	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	412 180,00	412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества:		243	0,00						
		244	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги		244	322 180,00	322 180,00					
Прочие расходы		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	25 000,00	25 000,00					
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	2 634,50	2 634,50					
Остаток средств на конец года	600	x							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	4 401 305,92	4 401 305,92				0,00	
Доходы от собственности	110				x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		4 401 305,92	4 401 305,92	x	x			
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201		947 649,60	947 649,60	x	x			
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202		2 948 243,20	2 948 243,20	x	x			
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203		505 413,12	505 413,12					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x			x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x			x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x	
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x			
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего в том числе на	200	x	4 401 305,92	4 401 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		3 986 625,92	3 986 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	3 986 625,92	3 986 625,92					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	0,00	0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223	321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	2 500,00	2 500,00					
Прочие расходы		853	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	412 180,00	412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	20 000,00	20 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00						
Прочие работы, услуги		244	0,00	0,00					
Прочие расходы		244	322 180,00	322 180,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	25 000,00	25 000,00					
Поступления финансовых активов, всего из них	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего из них	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	2 634,50	2 634,50					
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	0001	8	412 180,00	412 180,00	412 180,00	412 180,00	412 180,00	412 180,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	8	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		390 052,00	390 052,00	390 052,00	390 052,00	390 052,00	390 052,00			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),
на 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района

Исполнитель: экономист

Н.С. Кокман

Н.С. Кокман

М.С. Кухаренко