

УТВЕРЖАЮ

Директор МБУ ЦППМиСП № 9
(наименование должности лица, утверждающего)

Н.В. Ерошина
Н.В. Ерошина
(подпись) (расшифровка подписи)

31 " октября 20 19 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

" 31 " октября 2019 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	31.10.2019
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, оказания 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:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 476 674,23

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	476 674,23
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	476 674,23
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	17 900,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	11 229,70
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,	74 425,71
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	74 425,71
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	0,00
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	0,00
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	

Таблица 2. 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	5 110 496,76	5 110 496,76			0,00			
Доходы от собственности	110				x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	5 110 496,76	5 110 496,76	x	x				
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 095 106,45	1 095 106,45	x	x				
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	3 406 997,84	3 406 997,84	x	x				
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	608 392,47	608 392,47						
Платные услуги	1204	130								
Прочие поступления (родительская плата)	1205	130								
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	5 110 496,76	5 110 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		4 695 396,76	4 695 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 694 616,76	4 694 616,76						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			521 592,80	521 592,80						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	780,00	780,00						
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		1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	1 420,00	1 420,00						
Прочие расходы		853	500,00	500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	413 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	244		21 000,00	21 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00							
Прочие работы, услуги	244		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		
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	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2. 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)					
			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	х	4 787 915,51	4 787 915,51			0,00	
Доходы от собственности	110				х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	4 787 915,51	4 787 915,51	х	х		
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 025 981,90	1 025 981,90	х	х		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	3 191 943,67	3 191 943,67	х	х		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	569 989,94	569 989,94				
Платные услуги	1204	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1205	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х		х
Доходы от операций с активами в том числе:	180	х	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	х	4 787 915,51	4 787 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		4 372 235,91	4 372 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 372 035,51	4 372 035,51				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			518 027,50	518 027,50				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	200,00	200,00				
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		2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы	853		500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	413 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244		21 000,00	21 000,00				
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	х	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	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 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	4 787 915,51	4 787 915,51			0,00	
Доходы от собственности	110				x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	4 787 915,51	4 787 915,51	x	x		
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 025 981,90	1 025 981,90	x	x		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	3 191 943,67	3 191 943,67	x	x		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	569 989,94	569 989,94				
Платные услуги	1204	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1205	130						
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	
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	4 372 235,51	4 372 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		4 372 235,51	4 372 235,51				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	4 372 035,51	4 372 035,51				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			518 027,50	518 027,50				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	200,00	200,00				
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	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		853	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	413 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244		21 000,00	21 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244		322 180,00	322 180,00				
Прочие расходы	244		0,00	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	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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:								
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00	413 180,00						
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2019	392 180,00			392 180,00											
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2020		392 180,00						392 180,00							
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2021			392 180,00						392 180,00						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 2019 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
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2019 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

МКУ "ЦБУО Железнодорожного района"

Директор

Т.В. Авулова

МКУ "ЦБУО Железнодорожного района"

Заместитель директора

О.Н. Шункова