УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦППМиСП № 1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2019 г.

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

" 29 " марта 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.03.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 "Развитие"	по ОКПО 53020592
ИНН/КПП	2460044106/246001001	
Единица измерения: руб.		по ОКВ 643
		по ОКЕИ 383

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Омская дом 38 инд. 660028

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ш52850

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: 754 668,29
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 516 407,76

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

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:				
				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	8 995 334,06	8 395 334,06	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		8 995 334,06	8 395 334,06	x	x	600 000,00	0,00
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 952 403,27	1 952 403,27	x	x		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	5 206 408,72	5 206 408,72	x	x		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	1 236 522,07	1 236 522,07	x	x		
Прочие поступления (доход от оказания платных услуг)	1204	130	600 000,00				600 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1205		0,00					
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	0,00	0,00	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		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	9 057 573,22	8 434 823,30	0,00	0,00	622 749,92	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 062 736,31	7 642 736,31	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	8 061 936,31	7 641 936,31			420 000,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			525 828,80	525 828,80				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	800,00	800,00				
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	992 336,91	789 586,99	0,00	0,00	202 749,92	0,00
Услуги связи		244	22 500,00	22 500,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	124 680,00	124 680,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243						
		244	322 953,30	322 953,30				
Прочие работы, услуги		244	263 563,69	238 563,69			25 000,00	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	105 000,00	45 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	153 639,92	35 890,00			117 749,92	
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	62 239,16	39 489,24			22 749,92	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

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:				
				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	8 197 444,49	7 597 444,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		8 197 444,49	7 597 444,49	x	x	600 000,00	0,00
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 766 847,56	1 766 847,56	x	x		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	4 711 593,48	4 711 593,48	x	x		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	1 119 003,45	1 119 003,45	x	x		
Прочие поступления (доход от оказания платных услуг)	1204	130	600 000,00				600 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1205		0,00					
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	0,00	0,00	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		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	8 197 444,49	7 597 444,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		7 225 564,49	6 805 564,49	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	7 224 764,49	6 804 764,49			420 000,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			525 828,80	525 828,80				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	800,00	800,00				
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	969 380,00	789 380,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Услуги связи		244	22 500,00	22 500,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	124 680,00	124 680,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243						
		244	322 900,00	322 900,00				
Прочие работы, услуги		244	263 410,00	238 410,00			25 000,00	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	105 000,00	45 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	130 890,00	35 890,00			95 000,00	
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 2021

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:				
				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	8 197 444,49	7 597 444,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		8 197 444,49	7 597 444,49	x	x	600 000,00	0,00
1) Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1201	130	1 766 847,56	1 766 847,56	x	x		
2) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	1202	130	4 711 593,48	4 711 593,48	x	x		
3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	1203	130	1 119 003,45	1 119 003,45	x	x		
Прочие поступления (доход от оказания платных услуг)	1204	130	600 000,00				600 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1205		0,00					
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	0,00	0,00	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		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	8 197 444,49	7 597 444,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		7 225 564,49	6 805 564,49	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	7 224 764,49	6 804 764,49			420 000,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			525 828,80	525 828,80				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	800,00	800,00				
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	969 380,00	789 380,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
Услуги связи		244	22 500,00	22 500,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	124 680,00	124 680,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243						
		244	322 900,00	322 900,00				
Прочие работы, услуги		244	263 410,00	238 410,00			25 000,00	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	105 000,00	45 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	130 890,00	35 890,00			95 000,00	
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 2.1. 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	992 336,91	969 380,00	969 380,00	992 336,91	969 380,00	969 380,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	117 173,16	147 180,00	147 180,00	117 173,16	147 180,00	147 180,00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	2019	875 163,75			875 163,75					
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2020		822 200,00			822 200,00				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2021			822 200,00			822 200,00			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 2019г.
(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 2019г.
(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 Т.В. Авулова

Исполнитель: экономист Д.Г. Мусина