

УТВЕРЖДАЮ:
в сумме 8 258 816,93
(Восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 93 копейки)

И.О. Начальника управления образования администрации
города Ульяновска
(наименование учреждения либо учредителя)

С.И. Куликова
(Ф.И.О.)

« 03 » февраля 2016 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток»
(наименование учреждения)

На 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов

Адрес	432017,г.Ульяновск, бульвар Пластова , д.4
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	25371714
Учредитель	Управление образования администрации города Ульяновска
Раздел, подраздел	473 0709
Целевая статья	2811459
Вид расходов	611.612
ИНН	7303023296
КПП	732501001
Расчётный счёт (основной)	40701810573081000001
Наименование банка	Отделение Ульяновск г. Ульяновска
БИК банка	047308001
Кор/счёт банка	
Лицевой счёт	20686406880, 21686406880
Единица измерения	руб.
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения: Обучение и воспитание детей и подростков в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2. Виды деятельности учреждения: Реализация образовательных дополнительных программ согласно направлениям (видам) деятельности, указанным в лицензии: художественно-эстетической, культурологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, научно-технической и услуг в интересах личности, общества и государства.

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности: Осуществление методических, научно-исследовательских работ; проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, досуговых мероприятий с учащимися учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 271 993,74 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 291 273,06 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	544 769,80
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	271 996,74
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	563 269,80

имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	326 165,98
1.2. общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 406 929,39
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего:	
В том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведённых активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
В том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведённых активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего:	
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.5. По оплате прочих услуг	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведённых активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами	
3.2.14. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
В том числе:	
3.3.1. По начислениям по выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5. По оплате прочих услуг	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведённых активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	

3.3.11. По оплате расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами	

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя	всего	в том числе	
		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	13 612 033,17	13 612 033,17	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	12 893 061,27	12 893 061,27	
Целевые субсидии	627 297,00	627 297,00	
В том числе:			
Обеспечение антитеррористической безопасности в организациях, учреждений культуры муниципального образования «г. Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, восстановление освещения)			
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	143 700,00	143 700,00	
Субсидии на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательные учреждения, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	444 991,00	444 991,00	
Субсидии на повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	38 606,00	38 606,00	
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	91 674,90	91 674,90	
Выплаты, всего	13 612 033,17	13 612 033,17	
В том числе:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда	12 106 521,51	12 106 521,51	
Услуги связи	22 000,00	22 000,00	
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	230 171,93	230 171,93	
Арендную плату за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	134 300,00	134 300,00	
Прочие работы, услуги	781 986,91	781 986,91	
Пособия по социальной помощи населению			
Приобретение основных средств	93 500,00	93 500,00	
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение материальных запасов	102 094,90	102 094,90	
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы	141 457,92	141 457,92	
Иные выплаты			

Остаток средств на конец планируемого года			
--	--	--	--

8. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	всего	в том числе	
		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	15 445 432,00	15 445 432,00	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	14 662 300,00	14 662 300,00	
Целевые субсидии	697 200,00	697 200,00	
В том числе:			
Субсидии на иные цели (Ремонт)			
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	171 400,00	171 400,00	
Субсидии на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательные учреждения, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	498 000,00	498 000,00	
Субсидии на повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	27 800,00	27 800,00	
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	85 932,00	85 932,00	
Выплаты, всего	15 445 432,00	15 445 432,00	
В том числе:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда	14 181 800,00	14 181 800,00	
Услуги связи	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	232 500,00	232 500,00	
Арендную плату за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	762 200,00	762 200,00	
Пособия по социальной помощи населению			
Приобретение основных средств			
Приобретение материальных активов			
Приобретение материальных запасов	60 932,00	60 932,00	
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы	163 000,00	163 000,00	
Иные выплаты			
Остаток средств на конец планируемого года			

9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	всего	в том числе	
		По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведения лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	18 447 932,00	18 447 932,00	
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	17 636 100,00	17 636 100,00	
Целевые субсидии	725 900,00	725 900,00	
В том числе:			
Субсидии на иные цели (Ремонт)			
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	181 400,00	181 400,00	
Субсидии на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательные учреждения, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	527 700,00	527 700,00	
Субсидии на повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	16 800,00	16 800,00	
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	85 932,00	85 932,00	
Выплаты, всего	18 447 932,00	18 447 932,00	
В том числе:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда	17 134 500,00	17 134 500,00	
Услуги связи	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	248 900,00	248 900,00	
Арендную плату за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги	785 200,00	785 200,00	
Пособия по социальной помощи населению			
Приобретение основных средств			
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение материальных запасов	60 932,00	60 932,00	
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы	178 400,00	178 400,00	
Иные выплаты			
Остаток средств на конец планируемого года			

Директор

Жигарина Л.Н.