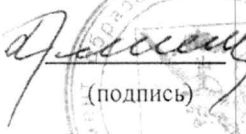


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области
(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)


(подпись) Л.Р. Проничева
(расшифровка подписи)
« 9 » 01 2020 года
М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2020 год

от " 9 " 01 2020 года

Наименование организации Бюджетное учреждение
Вологодской области «Череповецкий центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»
(полное наименование организации)

Адрес фактического местонахождения: 162610,
Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.137.

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

**Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:** Департамент образования
Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго ОКЕИ
десятичного знака)

	КОД
ИНН	3528068732
КПП	352801001
	383

Сведения о деятельности бюджетной организации

1. Цели деятельности бюджетной организации:

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся;
- осуществление функций психолого-педагогической комиссии;
- взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по проведению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида;
- предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для детей.

2. Основные виды деятельности бюджетной организации:

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетной организации к ее основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется за плату:

- предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для детей;
- групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное, речевое развитие и подготовку к школе;
- групповые и индивидуальные занятия по самопознанию, саморегуляции, самоорганизации;
- углубленная диагностика (психологическая, психолого-педагогическая, медицинская, социальная и иная) и заключение по результатам диагностики;
- методическая (психолого-педагогическая) помощь организациям, не осуществляющим образовательную деятельность;
- конкурсы социально-педагогической направленности для детей, родителей (законных представителей), педагогов;
- проведение мероприятий в рамках грантов;
- тиражирование, копирование и верстка документов, материалов;
- передача в установленном порядке в аренду, безвозмездное пользование имущества Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, всего:

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления:

4.2 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации средств:

4.3 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату:

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду:


7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном организации по договору безвозмездного пользования:

Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «01» января 2020 года
(на последнюю отчетную дату)

N		
п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
2	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3	Обязательства, всего:	
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»	213	006.00.02	1 218 284,85	756 668,38	461 616,47	10 520,00
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	транспортные услуги	222					
		224					
		225	15				
		226					
		228					
		310					
		344					
		346					
		352					
		353					
		243					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	увеличение стоимости основных средств	344					
		346					
увеличение стоимости строительных материалов	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346					
		352					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353					
		353					

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)			
			в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021г., 1-ый год планового периода	на 2022г., 2-ой год планового периода	на 2020 г., очередной финансовый год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего			756 668,38	756 668,38	756 668,38	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			461 616,47	461 616,47	461 616,47	461 616,47



 директор _____ Е.А. Юрина _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Е.Ю. Ананьева

подпись _____

расшифровка подписи _____

Справочная информация

БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"

(краткое наименование организации)

на финансовый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
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

подпись

Е.А. Юрина

расшифровка подписи



Ответственный исполнитель

подпись

Е.Ю. Ананьева

расшифровка подписи

№№ п/п	Наименование мероприятий и видов расходов в соответствии с перечнем мероприятий комплекса мер	Собственные средства субъекта Российской Федерации, включая привлеченные средства (в соответствии с действующим нормативным актом)				Грант Фонда			
		Предусмотрено (на весь период реализации комплекса мер)	Фактически израсходовано (нарастающим итогом с начала реализации комплекса мер)	Остаток на конец отчетного периода	Перечислено (нарастающим итогом с начала реализации комплекса мер)	Фактически израсходовано (нарастающим итогом с начала реализации комплекса мер)	Фактически израсходовано в отчетном периоде	Остаток на конец отчетного периода	
4.	Мероприятие "Реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому, в том числе посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам для осуществления дистанционного обучения и сопровождения родителей"		176036	176730	124306	694			
4.1.	Приобретение оргтехники, в том числе:		17250		0	0			
4.2.	Приобретение компьютерной техники, в том числе:		34480		0	0			
4.4.	Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, в том числе:		5000		4306	694			
4.5.	Приобретение мультимедийного оборудования, в том числе:		120000		120000	0			
6.	Мероприятие "Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб ранней помощи организаций различной ведомственной принадлежности, на базе профессиональных стажировочных площадок по направлению «Ранняя помощь» и "Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи" "		89208		89208	0			
6.1.	Оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы, и представителей целевых групп, в том числе:		40000		0	0			
6.2.	Оплата проезда и проживания, в том числе:		49208		0	0			
	Итого:	0	900738	0	674796	15504			

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
	Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических и водных ресурсов и сокращение расходов бюджета на их оплату.	Закупка энергосберегающих и светодиодных ламп.	Снижение удельного расхода электрической энергии в учреждении	Январь-декабрь 2020	5000,00
	Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды.	Замена светильников с ЛБ на светодиодные			52360,00
		Проверка средств измерения (манометров, термометров)	Снижение удельного расхода тепловой энергии в учреждении	Май-июль 2020	4000,00
		Промывка, опрессовка системы отопления, промывка пластинчатого теплообменника.			15000,00
		Замена арматуры в сливных бачках на двухклапанную.	Снижение удельного расхода воды в учреждении	Май-август 2020	600,00
		Проверка водосчетчика		октябрь	700,00
	ИТОГО:				77660,00

Директор  Е.А. ЮринаЭкономист  Е.Ю. АнаньеваОтветственный исполнитель  Н.В. Николаева тел. (8202) 57-60-24

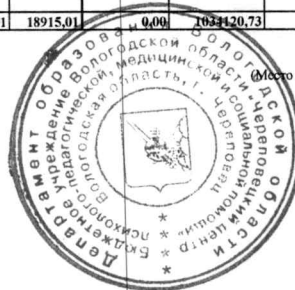
Прочие работы, услуги	195407,23	145180,00			50227,23	0,00
1. Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны	3780,00	3780,00				
- техническое обслуживание объектового оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг"	8400,00	8400,00				
					11817,08	
3. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неэксклюзивных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)	11817,08					11817,08
5. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3000,00				3000,00	3000,00
		41000,00				
6. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	41000,00					
7. Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:	92000,00	92000,00				
- услуги нотариуса	0,00					
- приобретение программ на CD	0,00					
- услуги по обучению специалистов	0,00					
Монтаж монитора	0,00					
		92000,00			38410,15	
- оплата услуг специалистов (гражданско-правовой договор)	130410,15					5050,00
Увеличение стоимости основных средств	87042,00	0,00	0,00	0,00	87042,00	0,00
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	0,00					
в том числе: (расшифровать)	0,00					
- принтер	0,00					
- сканер	47520,00				47520,00	7520,00
- мебель (шкафы)	39522,00				39522,00	39522,00
Увеличение стоимости материальных запасов	106541,18	26614,35	0,00		79926,83	0,00
1. Прочие материальные запасы	0,00					
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:	45206,24				45206,24	18494,39
- Диагностические методики	0,00					
- изготовление печатной продукции	26614,35	26614,35				
- расходы на приобретение строительных материалов	24705,00				24705,00	
- расходы на приобретение картриджей	6798,92				6798,92	
- моющие средства	3216,67				3216,67	
	0,00					
	0,00					
ВСЕГО	12976610,74	11942490,01	18915,01	0,00	1034120,73	0,00

Директор

(подпись)

Е.А. Юрина
(расшифровка подписи)

(Место печати)



" 09" января 2020, года

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
автономных и бюджетных организаций,
подведомственных Департаменту образова-
ния области

Распределение численности и оплаты труда работников
БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"
(наименование организации)

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета						За счет средств от приносящей доход деятельности		
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работника списочного состава	Фонд заработной платы работников ВСЕГО	Ежемесячная оплата в мес	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	Фонд заработной платы работников ВСЕГО
A	1	2 = 3 + 4 + 5	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целье сл.)	23	8406,9	3053,3	1186,6	4167,0		383,5	383,5		8790,4
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	23	8406,9	3053,3	1186,6	4167,0		383,5	383,5		8790,4
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	11	4653,1	1636,5	987,0	2029,6		383,5	383,5		5036,6
в том числе: педагогические работники	11	4653,1	1636,5	987,0	2029,6		383,5	383,5		5036,6

