

УТВЕРЖДАЮ

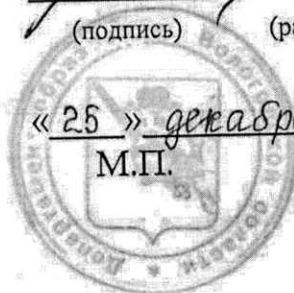
Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области
(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)



И.Р. Проничева

(подпись)

(расшифровка подписи)



« 25 » декабря 2020 года
М.П.

ПЛАН

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

от " " 20 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	Наименование показателя	Сумма, руб.
п/п		
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12969806,27
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	8769478,79
	в том числе:	2079085,49
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	1963766,09
	в том числе:	1042955,56
	остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	2236561,39
	в том числе:	218135,24
	остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	183820,57
2	Финансовые активы, всего:	18614121,94
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	253859,09
2.1.1.	в том числе:	253859,09
	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	18350200
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	10062,85
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3	Обязательства, всего:	38382961,71
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	11048,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	111	211	060.00.01	172 800,00			172 800,00	172 800,00
		111	211	060.00.02					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		31527,10		21 527,10	10 000,00	
			212		14 400,00		400,00	14 000,00	
			214						
			222						
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	226		50411		7 476,00	42 935,00	
			266		750,00		750,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	267						
		113	212						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие работы, услуги	113	226						
			213		2 659 012,78		2 576 183,78	82 829,00	
	начисления на выплаты по оплате труда								

из них: уменьшение остатков средств	410	X					25 086,30	25 086,30
прочие выбытия	420	X						
Остаток средств на начало года	500	X			18 915,01		234 373,73	12 386,30
Остаток средств на конец года	600	X				25086,30		
						253 288,74		

Директор  **Е.А. Юрина**
 (расшифровка подписи)

М.П. 

Ответственный исполнитель - экономист  **Е.Ю. Ананьева** 8(8202) 57-60-24
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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:				
			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	на 2021г., 1-ый год планового периода	на 2022 г., 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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"	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего			850 705,74	756 668,38	756 668,38	850 705,74	756 668,38	756 668,38	3 697 288,00	0,00	0,00
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			4 291 384,47	461 616,47	461 616,47	594 096,47	461 616,47	461 616,47	3 697 288,00	0,00	0,00


подпись



Е.А. Юрина

расшифровка подписи

Е.Ю. Ананьева

расшифровка подписи

подпись

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 _____

Е.А. Юрина

расшифровка подписи



Ответственный исполнитель _____

Е.Ю. Ананьева

подпись

расшифровка подписи

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

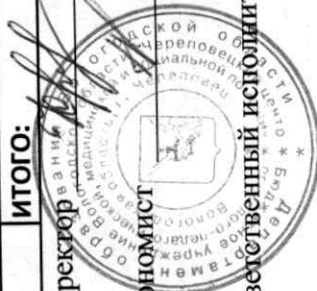
Директор _____ Е.А. Юрина

Экономист _____ Е.Ю. Ананьева

Ответственный исполнитель зав.хозяйством _____

Н.В.Николаева

тел. (8202) 57-60-24



Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"

Наименование показателя	Сумма (руб.)						
	ВСЕГО	субсидии на выполнение государственного		субсидии на иные цели	в том числе за счет:		
		всего	из них остаток прошлых лет		всего	грант средств	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	11747004,27	11099195,27			423309,00	224500,00	63965,46
Фонд оплаты труда учреждений	8939203,39	8 492 858,39			273545,00	172800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя)	31527,10	21 527,10			10000,00		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	65561,00	8626,00			56935,00	0,00	
1. Суточные при служебных командировках	14400,00	400,00			14000,00		7100,00
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	38411,00	7476,00			30935,00		24217,20
3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	750,00	750,00					
4. Оплата жилья	12000,00	0,00			12000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2659012,78	2576183,78			82829,00	51700,00	19055,70
1. Начисления на выплаты по оплате труда	2659012,78	2 576 183,78			82829,00	51700,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	180142,96	175814,00			4328,96		
1. Уплата земельного налога	116976,00	116976,00					
2. Уплата транспортного налога	0,00	0,00					
3. Уплата налога на имущество	63166,96	58838,00			4328,96		3618,96
4. Уплата прочих налогов	0,00						
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством	0,00						
6. Уплата по суду	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	5142090,21	850705,74			594096,47	3697288,00	
Услуги связи	68000,00	62000,00			6000,00		2800,00
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев				
1. Основные телефонные номера	2		12	31000,00	31000,00	7063,02	
2. Дополнит. телефонные номера							
2. Пользование глобальной сетью Интернет	-		-	36000,00	30000,00		6000,00
3. Междугородние переговоры	2		12	1000,00	1000,00		
4. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи	-		-	0,00			
Транспортные услуги				33800,00	33800,00		
Другие транспортные услуги (расшифровать):				160000,00	160000,00		
Коммунальные услуги				348639,17	225423,54		123215,63
1. Оплата отопления и технологических нужд:							
Адрес объекта потребления	(Гкал, м³) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м³)					
162610, г. Череповец, ул. Ленина, д. 137	144	144Гкал	208558,29	111600,00		96958,29	10687,07
др. расходы по оплате отопления и технологических нужд:							
2. Оплата потребления электрической энергии:							
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч)	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)					
162610, г. Череповец, ул. Ленина, д. 137	11,5	11,5 тыс. кВт-ч	114773,14	91515,80	5042,80	23257,34	9652,77
3. Оплата водоснабжения помещений:			17018,73	14018,73	4952,77	3000,00	2588,80
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб. м					
162610, г. Череповец, ул. Ленина, д. 137	Водоснабжение	0,25	5448,73	5448,73			
	Водоотведение	0,25	4670,00	4670,00			
	транспортировка сточных вод	0,14	3900,00	3900,00			
4. Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			8289,01	8289,01	1856,42		
Работы, услуги по содержанию имущества			256848,98	151644,20		105204,78	3418,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего			70239,80	70239,80			
в том числе:							
- дезинфекция			775,40	775,40			
- дератизация			775,40	775,40			
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий			43989,00	43989,00			
- благоустройство территории (сход, обрезка деревьев, раскорчевка пня)			96985,78	24700,00		72285,78	
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего			22569,52	22569,52			
в том числе:			0,00				
- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС)			10800,00	10800,00			
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники			9769,52	9769,52			
- заправка картриджей			5000,00	2000,00		3000,00	
- замена светодиодных ЛБ на светодиодные			29919,00			29919,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего			58834,88	58834,88			
- зарядка огнетушителей			1100,00	1100,00			
- установка противопожарной двери и люка			45000,00	45000,00			
- поверка измерительных приборов			12734,88	12734,88			
Прочие работы, услуги			3017559,23	160310,00		192749,23	2664500,00
1. Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			3900,00	3900,00			
2. техническое обслуживание объектового оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг"			8400,00				

					8817,08		
3. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации)	8817,08	4000,00					11817,08
4. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	4000,00	2520,00					
5. Услуги по обеспечению технической поддержки 1 пользователя автоматизированной системы электронного документооборота	2520,00	4560,00					
6. Услуги по обеспечению технической поддержки VipNet Client	4560,00					30000,00	
Онлайн платформа для вебинаров	30000,00						
Проектная документация	15000,00	15000,00					
7. Обновление УРМ	15270,00	27000,00					
8. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	27000,00						
8. Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:	65530,00	65530,00				2552540,00	
- оплата услуг консультантов	2566670,00	14130,00				61960,00	
- преподавательские услуги	61960,00				30000	20000,00	
- услуги тиражирования	50000,00	70000,00			153932,15		5050,00
- оплата услуг специалистов (гражданско-правовой договор)	223932,15	55000,00					
Установка системы аварийного освещения	55000,00						
Увеличение стоимости основных средств	1185348,00	152560,00	0,00	0,00	0,00	1032788,00	
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	0,00						
в том числе: (расшифровать)	0,00					140000,00	
- Компьютер в сборе	190000,00	50000,00					
- Ноутбук	63870,00	63870,00					39000,00
- МФУ	39000,00						40000,00
- Сканер	40000,00						2500,00
- Радиотелефон	2500,00						10000,00
- Телефон-факс	10000,00						12000,00
- Компьютерная гарнитура	18690,00	6690,00					
- Рециркулятор	32000,00	32000,00					39522,00
- мебель (шкафы)	0,00					170000,00	
- Ризограф	170000,00					619288,00	
- Диагностические методики, мультимедиа	619288,00						
- сканер	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	139894,83	9968,00	0,00		129926,83		
1. Прочие материальные запасы	0,00					95206,24	18494,39
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:	95206,24						
- изготовление печатной продукции	9968,00	9968,00			24705,00		
- расходы на приобретение строительных материалов	24705,00				6798,92		
- расходы на приобретение картриджей	6798,92				3216,67		
- моющие средства	3216,67				37000,00		
Уплата по суду	37000,00						
Уплата по суду	0,00						
ВСЕГО	17069237,44	12125715,01	18915,01	0,00	1021734,43	3921788,00	221987,43



Директор (подпись)

Е.А. Юрина
(расшифровка подписи)

(Место печати)

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 ПИМСИП"
(наименование организации)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета					За счет средств от приносящей доход деятельности			
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		Фонд заработной платы работников ВСЕГО
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава		Ежемесячная оплата доплата в мес	Иные выплаты (кроме социальных выплат)	
1	2	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7	
A										
1. Работники по штатному расписанию (целье ед.)	23	8492,9	2949,9	1718,5	3824,5	446,3	446,3		8939,2	
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	23	8492,9	2949,9	1718,5	3824,5	446,3	446,3		8939,2	
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	11	4842,6	1636,6	1518,9	1687,1	273,5	273,5		5116,1	
в том числе: педагогические работники	11	4842,6	1636,6	1518,9	1687,1	273,5	273,5		5116,1	

