

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)  Л.Р. Проничева
(расшифровка подписи)
« 09 » 01 2019 года
М.П.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2019 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

Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «01» января 2019 года
(на последнюю отчетную дату)

N		
п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	11197929,77
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	8769478,78
	в том числе:	2308979,25
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	901751,09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	1526699,89
	в том числе:	120946
	остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	131456,63
2	Финансовые активы, всего:	266355,92
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	266355,92
2.1.1.	в том числе:	266355,92
	денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	266355,92
	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»	240	213	006.00.02	2 344 652,40	814 684,25	0,00	1 529 968,15	585 300,00	закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
										транспортные услуги
										арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
										работы, услуги по содержанию имущества
										прочие работы, услуги
										работы, услуги для целей капитальных вложений
										увеличение стоимости основных средств
										увеличение стоимости строительных материалов
										увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
										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
										Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
										243
	224									
	225	15								
	226									
	228									
	310									
	344									
	346									
	352									
	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:					
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	
всего на закупки			814 684,25	803 232,03	803 232,03	814 684,25	1 529 968,15	645 956,63	645 956,63	1 529 968,15	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												
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			1 529 968,15	645 956,63	645 956,63	1 529 968,15	1 529 968,15	645 956,63	645 956,63	1 529 968,15		



Директор _____ Е.А. Юрина _____
подпись _____ расшифровка подписи

Ответственный исполнитель _____ Е.Ю. Ананьева _____
подпись _____ расшифровка подписи

Справочная информация

БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"

(краткое наименование организации)

на финансовый 2019 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



Ответственный исполнитель

подпись

Е.А. Юрина

расшифровка подписи

подпись

Е.Ю. Ананьева

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 2019	5000,00
	Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды.	Замена светильников с ЛБ на светодиодные			52360,00
		Поверка средств измерения (манометров, термометров)	Снижение удельного расхода тепловой энергии в учреждении	Май-июль 2019	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 2019	600,00
		Поверка водосчетчика		октябрь	700,00
	ИТОГО:				77660,00

Директор _____ Е.А. Юрина

Е.Ю. Ананьева



Ответственный исполнитель зав.хозяйством _____

Н.В.Николаева

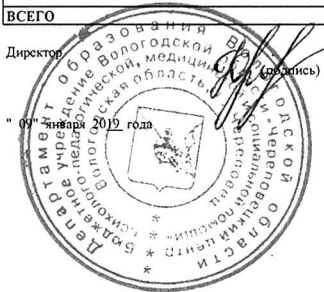
тел. (8202) 57-60-24

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"

Наименование показателя	ВСЕГО	Сумма (руб.)						
		субсидии на выполнение государственного			субсидии на иные цели	в том числе за счет:		
		всего	из них остаток прошлых лет	всего		грант всего	из них остаток прошлых лет	
Выплаты персоналу, всего	8337780,91	8202796,17				134984,74		
Фонд оплаты труда учреждений	6371170,62	6 276 663,00	7638,00			94507,62		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	42515,50	30580,50				11935,00		
1. Суточные при служебных командировках	11000,00	7000,00				4000,00		
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	20515,50	14580,50	728,00			5935,00		
3. Оплата жилья	11000,00	9000,00				2000,00		
	1924094,79	1895552,67				28542,12		
1. Начисления на выплаты по оплате труда	1924094,79	1 895 552,67	2307,27			28542,12		
2. Расходы, связанные с выплатами по сокращению								
Уплата налогов, сборов и иных платежей	197630,61	193301,65				4328,96		
1. Уплата земельного налога	128668,00	128668,00						
2. Уплата транспортного налога	0,00	0,00						
3. Уплата налога на имущество	68962,61	64633,65	13556,58			4328,96		
4. Уплата прочих налогов	0,00							
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством	0,00							
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2344652,30	814684,25				839668,15	690300,00	
Услуги связи	67393,28	59869,28				7524,00		
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев					
1. Основные телефонные номера	2		12	33438,56	29569,28	3869,28		
2. Дополнит. телефонные номера								
2. Пользование глобальной сетью Интернет	-		-	37524,00	30000,00		7524,00	
3. Междугородние переговоры	2		12	300,00	300,00			
4. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи				0,00				
Транспортные услуги		160000,00		160000,00				
Другие транспортные услуги (расшифровать):		160000,00		160000,00				
Коммунальные услуги		339938,57		216722,94		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		
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	11,3	11,5 тыс. кВт-ч		114361,55	91104,21	6804,21	23257,34	
3. Оплата водоснабжения помещений:				17018,73	14018,73		3000,00	
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м						
162610, г.Череповец, ул.Ленина, д.137	Водоснабжение	0,25	0,25	5448,73	5448,73	778,73		
	Водоотведение		0,25	4670,00	4670,00			
	транспортировка сточных вод		0,14	3900,00	3900,00			
					191285,00		68000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		259285,00						
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:		0,00			86725,00			
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		86725,00						
в том числе:								
- САХ, уборка и вывоз мусора		13200,00			13200,00			
- дезинфекция		762,00			762,00			
- дератизация		763,00			763,00			
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий		48000,00			48000,00			
- благоустройство территории (спил, обрезка деревьев)		60000,00			24000,00	36000,00		
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего		91560,00			91560,00			
в том числе:		0,00						
- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС)		11400,00			11400,00			
- техническое обслуживание объектового оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг"		8400,00			8400,00			
- техническое обслуживание видеодомофонов		4800,00			4800,00			
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники		38400,00			38400,00			
- заправка картриджей		8200,00			1200,00	7000,00		
- замена светильников с ЛБ на светодиодные		52360,00			27360,00	25000,00		
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего		7000,00			7000,00			
- зарядка огнетушителей		3000,00			3000,00			
- проверка измерительных приборов		4000,00			4000,00			
2. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		6000,00			6000,00			
Объект (адрес)	Краткий перечень работ			0,00				
162610, г.Череповец, ул.Ленина, д.137	Ремонт подвала (штукатурка. Покраска)			6000,00	6000,00			
				0,00				

	0,00						
Прочие работы, услуги	558890,00	158890,00			400000,00		
1. Услуги внесведомственной (в том числе пожарной) охраны	3780,00	3780,00					
		19110,00			30000,00		
2. 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 сертифицированных средств криптографической защиты информации)	49110,00						
3. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	9000,00	9000,00					
		35000,00					
4. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	35000,00						
10. Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:	92000,00	92000,00					
- услуги нотариуса	2000,00	2000,00					
		90000,00			370000,00		
- оплата услуг специалистов (гражданско-правовой договор)	460000,00						
Увеличение стоимости основных средств	745300,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	585300,00	
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	0,00						
в том числе: (расшифровать)	0,00						
- Оборудование для игровых зон	117300,00					117300,00	
- Детский стол	8500,00					8500,00	
- Стул детский	9500,00					9500,00	
- Флипчарт мобильный	5000,00					5000,00	
- Компьютер в сборе	100000,00					100000,00	
- МФУ	20000,00					20000,00	
- принтер	20000,00				20000,00		
- Интерактивный стол (сенсорный монитор)	130000,00					130000,00	
- Ламинатор	10000,00					10000,00	
- Принтер струйный (портативный)	20000,00					20000,00	
- Веб камера	5000,00					5000,00	
- Мультимедийное оборудование	120000,00					120000,00	
- кассовый аппарат	40000,00				40000,00		40000,00
- мебель (шкафы)	100000,00				100000,00		100000,00
- ноутбук	40000,00					40000,00	36962,00
Увеличение стоимости материальных запасов	213845,55	27917,03	0,00		80928,52	105000,00	
I. Прочие материальные запасы	0,00						
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:	71711,85				71711,85		53711,85
- Диагностика познавательного развития детей раннего возраста (методика Е. А. Стребелевой) №1 (2-3) года -комплект	25000,00					25000,00	
- Комплект развивающих игрушек и оборудования	80000,00					80000,00	
- изготовление печатной продукции	27917,03	27917,03					
- расходы на приобретение строительных материалов	5000,00				5000,00		
- расходы на приобретение картриджей	3000,00				3000,00		
- моющие средства	1216,67				1216,67		
	0,00						
	0,00						
ВСЕГО	10880063,92	9210782,07	35682,07	0,00	978981,85	690300,00	230673,85

Директор



Е. А. Юрина
(расшифровка подписи)

(Место печати)

" 09 января 2019 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)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета				За счет средств от приносящей доход деятельности			Фонд заработной платы работников ВСЕГО	
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:				Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:		
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работника		Ежемесячная оплата в мес		Иные выплаты (кроме социальных выплат)
А	1	2 = 3 + 4 + 5	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7
1. Работники по штатному расписанию (целье ед.)	23	6276,6	2550,4	988,8	2737,4		94,5	94,5		6371,1
2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	23	6276,6	2550,4	988,8	2737,4		94,5	94,5		6363,5
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	11	3617,5	1369,7	822,5	1425,3		94,5	94,5		3712,0
в том числе: педагогические работники	11	3609,9	1369,7	822,5	1425,3		94,5	94,5		3704,4

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

