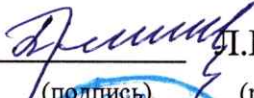


УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись) И.Р. Проничева
(расшифровка подписи)



2021 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2021 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 2021_года
(на последнюю отчетную дату)

N		
п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	12969806,27
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	8769478,79
	в том числе:	6790262,08
	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	
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	

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	267 000,00			267 000,00		
		111	211	060.00.02						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		220000,00		190 000,00	30 000,00		
			212		106 820,10		92 820,10	14 000,00		
			214							
			222							
			226		154854,32		110 053,02		44 801,30	
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266		750,00		750,00			
		112	267							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, привлекаемым лицам, согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	113	212							
		113	226							
		113	213		2 705 172,57		2 555 569,90	149 602,67		
начисления на выплаты по оплате труда										

	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263							
	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме								
	выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265							
	поступление нефинансовых активов	300*							
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме		323						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающих о населения									
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера			324						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	330						
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			006.00.03			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности							400		
прочие работы, услуги		226							
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298							
иные выплаты капитального характера организациям		299							
увеличение стоимости основных средств		310							
увеличение стоимости непронизведенных активов		330	406						
транспортные услуги		222							
работы, услуги по содержанию имущества		225	407						

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

БУ ВО "Череповецкий центр ППМСП"

Наименование показателя	Сумма (руб.)				
	ВСЕГО	всего	субсидии на новое строительство	в том числе за счет:	
				всего	гранты всего
Выплаты персоналу, всего	12117159,39	11221345,02		548180,37	347634,00
Фонд оплаты труда учреждений	8848928,40	8 272 152,00		309776,40	267000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя)	220000,00	190 000,00		30000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	262424,42	203623,12		58801,30	0,00
1. Суточные при служебных командировках	106820,10	92820,10		14000,00	
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы), оплата жилья	154854,32	110053,02		44801,30	
3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	750,00	750,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2785806,57	2555569,90		149602,67	80634,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	191734,96	187406,00		4328,96	
1. Уплата земельного налога	122772,35	122772,35			
3. Уплата налога на имущество	68962,61	64633,65		4328,96	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	4934381,63	1550800,00		448715,63	2934866,00
Услуги связи	86000,00	80000,00		6000,00	
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев		
1. Основные телефонные номера	2		12	45000,00	45000,00
2. Дополнит. телефонные номера					
2. Пользование глобальной сетью Интернет	-		-	36800,00	30800,00
3. Междугородние переговоры	2		12	1000,00	1000,00
4. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи	-		-	3200,00	
Транспортные услуги	150000,00	150000,00			
Другие транспортные услуги (расшифровать):	150000,00	150000,00			
Коммунальные услуги	472215,63	399000,00		73215,63	
1. Оплата отопления и технологических нужд:					
Адрес объекта потребления	(Гкал, м ³) - по постановке влениво	Объем потребления по договору (Гкал, м ³)			
162610, г.Череповец, ул.Ленина, д.137	144	144Гкал		306958,29	260000,00
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		133257,34	110000,00
3. Оплата водоснабжения помещений:				20000,00	17000,00
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м			
162610, г.Череповец, ул.Ленина, д.137	Водоснабжение	0,25		6442,49	6442,49
	Водоотведение	0,25		5670,00	5670,00
	транспортировка сточных вод	0,14		4887,51	4887,51
4. Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				12000,00	12000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				410000,00	90000,00
				500000,00	327200,00
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего				327200,00	
в том числе:					
- дезинфекция				762,00	762,00
- дератизация				763,00	763,00
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий				60000,00	60000,00
- благоустройство территории (спил, обрезка деревьев, раскорчевка пня)				322756,00	265675,00
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего				69800,00	69800,00
в том числе:				0,00	
- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС)				13000,00	13000,00
- техническое обслуживание видеодомофонов				4800,00	4800,00
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники				45000,00	45000,00
- заправка картриджами				10000,00	7000,00
- замена светильников с ЛБ на светодиодные				29919,00	29919,00
1.3. Препятствование мероприятиям, связанным с содержанием имущества, всего				7000,00	10000,00
- зарядка огнетушителей				5000,00	5000,00
- проверка измерительных приборов				5000,00	5000,00
2. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				3000,00	3000,00
Объект (адрес)	Краткий перечень работ			0,00	
				6000,00	6000,00
162610, г.Череповец, ул.Ленина, д.137	Ремонт подвала (штукатурка. Покраска)			0,00	
				0,00	
Прочие работы, услуги				3225366,00	250000,00
1. Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны				20000,00	20000,00

- техническое обслуживание объектового оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг"	8400,00	8400,00			
				18817,08	
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 сертификационных средств криптографической защиты информации)	18817,08				
6. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	50000,00	50000,00			
7. Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:	101600,00	101600,00			
- оплата услуг специалистов (гражданско-правовой договор)	192782,92	101600,00		91182,92	
разработка проектно-сметной документации	15000,00	15000,00			
Установка системы аварийного освещения	55000,00	55000,00			
Увеличение стоимости основных средств	240800,00	136800,00	0,00	34500,00	69500,00
1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего в том числе: (расшифровать)	136800,00	136800,00			
- Компьютер в сборе	55000,00	55000,00			
- Стулья трехсекционные мягкие	57800,00	57800,00			
- Веб камера	24000,00	24000,00			
- МФУ	69000,00			34500,00	34500,00
- Монитор	35000,00				35000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	205000,00	70000,00		135000,00	0,00
1. Прочие материальные запасы	0,00				
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:	90295,00	35000,00		55295,00	
- изготовление печатной продукции	30000,00			30000,00	
- расходы на приобретение строительных материалов	24705,00			24705,00	
- расходы на приобретение картриджей	15000,00			15000,00	
- моющие средства, антисептики	45000,00	35000,00		10000,00	
	0,00				
	0,00				
ВСЕГО	17243275,98	12959551,02	0,00	1001224,96	3282500,00

Директор


(подпись)

Е.А. Юрина
(расшифровка подписи)

(Место печати)



" 13 " января 2021_года