

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону"

  
А. Б. Беспалов

" 04 " декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону



В.А. Чернышова

" 04 " декабря 2016 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
НА 2017-2019 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Адрес фактического местонахождения

пр. Ленина, 44/2, г. Ростов-на-Дону, 344038

ИНН 6163019633

КПП 616501001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата 01.01.2017

по ОКПО

34102025

по ОКЕИ

383

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения

1.1.1. Содействие реализации права детей и подростков на образование, полноценное личностное развитие и психологическое благополучие;

1.1.2. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и разработка рекомендаций по сопровождению инклюзивного или специального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее - ОВЗ);

1.1.3. Развитие практики психологического консультирования родителей (их законных представителей), педагогов, администрации образовательных учреждений по результатам психодиагностики детей и подростков в связи с затруднениями в освоении общеобразовательной программы, школьными и семейными конфликтами, трудностями в адаптации, в случае возникновения у несовершеннолетних проблем с законом, в случае риска жестокого обращения, совершения правонарушения или преступления в отношении несовершеннолетних;

1.1.4. Разработка и реализация профилактических и коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых программ психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ; группы риска социального сиротства, злоупотребления психоактивными веществами, формирования делинквентного поведения и риска развития кризисного психологического состояния;

1.1.5. Развитие у участников образовательного процесса психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, готовности использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;

1.1.6. Развитие экспертизы и мониторинга соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;

1.1.7. Развитие организационно-методических и научно-методических ресурсов деятельности педагогических работников, педагогов-психологов учреждений системы образования;

1.1.8. Содействие психолого-педагогическому проектированию в системе образования через разработку системы социальных, педагогических, психологических мероприятий и проектов для создания психологически безопасной, развивающей образовательной среды;

1.1.9. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации);

1.1.10. Сопровождение инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

### 1.2. Виды деятельности учреждения

1.2.1. оказание услуг помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ;

1.2.2. психолого-медико-педагогическое обследование детей, в том числе экспертно-диагностическая деятельность;

1.2.3. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;

1.2.4. коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в том числе проведение коррекционно-развивающих занятий учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом;

1.2.5. научно-методическое обеспечение;

1.2.6. проведение семинаров, супервизий, методических объединений для педагогов-психологов образовательных учреждений, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

1.2.7. проведение научно-практических конференций, стажировок, педагогической практики студентов;

1.2.8. проведение мониторингов по вопросам психологической службы образования; организации психолого-педагогической помощи обучающимся;

1.2.9. анализ случаев развития кризисного состояния и суицидов среди несовершеннолетних;

1.2.10. психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

1.2.11. осуществление экспертизы программ психолого-педагогической помощи, образовательной среды;

1.2.12. проведение исследований и опросов участников образовательного процесса по заказу Учредителя.

### 1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением

1.3.1. Подготовка кандидатов в приемные родители по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, в том числе организация обучающих семинаров, тренинговых занятий

## 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения

1.1.1. Содействие реализации права детей и подростков на образование, полноценное личностное развитие и психологическое благополучие;

1.1.2. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и разработка рекомендаций по сопровождению инклюзивного или специального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее - ОВЗ);

1.1.3. Развитие практики психологического консультирования родителей (их законных представителей), педагогов, администрации образовательных учреждений по результатам психодиагностики детей и подростков в связи с затруднениями в освоении общеобразовательной программы, школьными и семейными конфликтами, трудностями в адаптации, в случае возникновения у несовершеннолетних проблем с законом, в случае риска жестокого обращения, совершения правонарушения или преступления в отношении несовершеннолетних;

1.1.4. Разработка и реализация профилактических и коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых программ психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ; группы риска социального сиротства, злоупотребления психоактивными веществами, формирования делинквентного поведения и риска развития кризисного психологического состояния;

1.1.5. Развитие у участников образовательного процесса психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, готовности использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;

1.1.6. Развитие экспертизы и мониторинга соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;

1.1.7. Развитие организационно-методических и научно-методических ресурсов деятельности педагогических работников, педагогов-психологов учреждений системы образования;

1.1.8. Содействие психолого-педагогическому проектированию в системе образования через разработку системы социальных, педагогических, психологических мероприятий и проектов для создания психологически безопасной, развивающей образовательной среды;

1.1.9. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации);

1.1.10. Сопровождение инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

### 1.2. Виды деятельности учреждения

1.2.1. оказание услуг помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ;

1.2.2. психолого-медико-педагогическое обследование детей, в том числе экспертно-диагностическая деятельность;

1.2.3. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;

1.2.4. коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в том числе проведение коррекционно-развивающих занятий учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом;

1.2.5. научно-методическое обеспечение;

1.2.6. проведение семинаров, супервизий, методических объединений для педагогов-психологов образовательных учреждений, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

1.2.7. проведение научно-практических конференций, стажировок, педагогической практики студентов;

1.2.8. проведение мониторингов по вопросам психологической службы образования; организации психолого-педагогической помощи обучающимся;

1.2.9. анализ случаев развития кризисного состояния и суицидов среди несовершеннолетних;

1.2.10. психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

1.2.11. осуществление экспертизы программ психолого-педагогической помощи, образовательной среды;

1.2.12. проведение исследований и опросов участников образовательного процесса по заказу Учредителя.

### 1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением

1.3.1. Подготовка кандидатов в приемные родители по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, в том числе организация обучающих семинаров, тренинговых занятий

## 2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. кон.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	4 913 728,21
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	1 318 642,23
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	1 762 187,42
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	1 296 972,68
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	535 925,88
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	609 696,97
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	84 565,24
<b>Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
<i>3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.</i>	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.</i>	чел.				
<i>3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ</i>	чел.				
<i>3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период</i>	чел.	17	19	19	19
<i>3.5 Численность работников -всего: в т.ч.</i>	чел.	30	31	31	31
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	5	5	5	5
педагогические работники Всего	чел.	18	19	19	19
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
<i>в том числе</i>					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
<i>3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения</i>					
<i>из них</i>					
<i>доля прямых исполнителей МЗ</i>	%	60%	61%	61%	61%
<i>доля АУП, УВП и МОП и др.</i>	%	40%	39%	39%	39%
<i>3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.</i>	руб.	21140,23	21140,23	21140,23	21140,23
<i>из них</i>	руб.				
руководителя	руб.	54466,67	54466,67	54466,67	54466,67
учителя	руб.				
прочие работники	руб.	19950,00	19950,00	19950,00	19950,00
<i>3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения</i>	%				
<i>3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении</i>	кв. м.	374,6	374,6	374,6	374,6
<i>3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду</i>	кв. м.	-	-	-	-

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	всего	в том числе						
								аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	11 967 900,00	10 782 600,00	0,00		1 185 300,00	0,00	0,00	1 185 300,00	0,00	10 678 100,00	10 677 100,00	
<b>в том числе</b>														
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	11 967 900,00	10 782 600,00	X	X	1 185 300,00	X		1 185 300,00	X	10 678 100,00	10 677 100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	0,00	X		X	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				



5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			Всего закупки	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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	962 710,00	877 600,00	85 110,00	774 100,00	774 100,00
в том числе за оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	529 546,86	529 546,86		487 529,02	487 529,02
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		433 163,14	348 053,14	85 110,00	286 570,98	286 570,98

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	



7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Суханова

(расшифровка подписи)

Ю.С.Воронок

(расшифровка подписи)

Ю.С.Воронок

(расшифровка подписи)

245-64-65

(телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной

деятельности на 2017-2019 годы

Начальник Управления образования

города Ростова-на-Дону



Чернышова В.А.

## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	01	02	07	09	611	0211					Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы		
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									0,00	11 967 900,00	9 882 000,00	900 600,00	0,00	10 678 100,00	10 677 100,00
1. Средства областного бюджета	01								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета	02								0,00	10 782 600,00	9 882 000,00	900 600,00	0,00	10 678 100,00	10 677 100,00
	02	07	09						0,00	10 782 600,00	9 882 000,00	900 600,00	0,00	10 678 100,00	10 677 100,00
	02	07	09	611					0,00	10 782 600,00	9 882 000,00	900 600,00	0,00	10 678 100,00	10 677 100,00
Зарботная плата	02	07	09	611	0211				0,00	7 588 100,00	7 588 100,00	0,00	0,00	7 588 100,00	7 588 100,00
Зарботная плата	02	07	09	611	0211	0000		111		7 588 100,00	7 588 100,00			7 588 100,00	7 588 100,00
Прочие выплаты	02	07	09	611	0212				0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты	02	07	09	611	0212	0000		112		1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	09	611	0213				0,00	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00	0,00	2 292 100,00	2 292 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	09	611	0213	0000		119		2 292 100,00	2 292 100,00			2 292 100,00	2 292 100,00
Услуги связи	02	07	09	611	0221				0,00	98 721,61	0,00	98 721,61	0,00	98 721,61	98 721,61
Услуги связи	02	07	09	611	0221	0000		244		98 721,61		98 721,61		98 721,61	98 721,61

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*					КПСР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	
	Нормативные расходы	Общехоз яйственные расходы	Целевые расходы												
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>
Коммунальные услуги	02	07	09	611	0223	9721	0250100590	244		65 400,00		65 400,00		65 400,00	65 400,00
Коммунальные услуги	02	07	09	611	0223	9730	0250100590	244		70 400,00		70 400,00		70 400,00	70 400,00
Коммунальные услуги	02	07	09	611	0223	9740	0250100590	244		11 800,00		11 800,00		11 800,00	11 800,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>250 100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>250 100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>249 770,13</b>	<b>249 770,13</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	09	611	0225	0000	0250100590	244		142 687,97		142 687,97		142 687,97	142 687,97
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	09	611	0225	9028	0250100590	244		6 582,24		6 582,24		6 582,24	6 582,24
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	09	611	0225	9029	0250100590	244		68 599,92		68 599,92		68 599,92	68 599,92
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	09	611	0225	9069	0250100590	244		32 230,58		32 230,58		31 900,00	31 900,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>263 060,23</b>	<b>0,00</b>	<b>263 060,23</b>	<b>0,00</b>	<b>223 371,17</b>	<b>223 371,17</b>
Прочие работы, услуги	02	07	09	611	0226	0000	0250100590	244		212 376,45		212 376,45		170 574,65	170 574,65
Прочие работы, услуги	02	07	09	611	0226	9028	0250100590	244		50 683,78		50 683,78		52 796,52	52 796,52
<b>Увеличение стоимости основных</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>118 117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118 117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54 637,09</b>	<b>54 637,09</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	09	611	0340	0000	0250100590	244		118 117,45		118 117,45		54 637,09	54 637,09
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>09</b>	<b>611</b>	<b>0290</b>		<b>0250100590</b>		<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
Прочие расходы	02	07	09	611	0290	9031	0250100590	851		13 000,00		13 000,00		12 000,00	11 000,00
Прочие расходы	02	07	09	611	0290	0000	0250100590	852		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	
											Нормативные расходы	Общехозяйственные расходы	Целевые расходы			
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	1 185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда	03 0000000000000000										845 000,00					
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000										255 190,00					
Услуги связи	03 0000000000000000										4 800,00					
Коммунальные услуги	03 0000000000000000										17 100,00					
Прочие услуги	03 0000000000000000										36 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000										27 210,00					

\*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Руководитель учреждения



О.В.Суханова

(расшифровка подписи)

М.П.

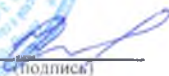
Главный бухгалтер



Ю.С.Воронюк

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Ю.С.Воронюк 245-64-65

(расшифровка подписи) (телефон)



Расшифровка расходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг

МБУ ЦППМСН города Ростова-на-Дону

(наименование организации)

Средства за счет средств местного бюджета	КСЦР	КВР	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доп.Кр	Сумма, 2017	Метод расчета	Примечание (нормативный документ и т.д.)	Сумма, 2018	2019
<b>Нормативные расходы:</b>					02	<b>9 882 000,00</b>			<b>9 882 000,00</b>	<b>9 882 000,00</b>
Оплата труда	0250100590	611	0211	0000	02	7 588 100,00	ФОТ в мес по тарификации на 01.01.17г. 630471,39руб. * 6 мес=3790748,34 руб., на 01.07.2017г. (с учетом довышения МРОТ) 1633231,39*6 = 3799388,34руб. Итого 7588100,00руб.	Постановление №705 от 11.08.2015г. "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону"	7 588 100,00	7 588 100,00
Прочие выплаты, всего	0250100590	611	0212		02	1 800,00			1 800,00	1 800,00
компенсационные выплаты	0250100590	611	0212	0000	02	1 800,00	Ежемес. компенс. выплаты женщинам, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 50 руб.*3мес.*12 мес. 1800руб.	Постановление №705 от 11.08.2015г. "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону". Постановление Правительства РФ от 1994 №1206	1 800,00	1 800,00
Назначение на оплату труда	0250100590	611	0213	0000	02	2 292 100,00	ФОТ 7588100,00 руб.*30,2%=2292100,00руб.	ПК РФ Ф3 от 24.07.2009 N 212-ФЗ, Ф3 от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ	2 292 100,00	2 292 100,00
<b>Общехозяйственные расходы</b>					02	<b>900 600,00</b>	-	0	<b>796 100,00</b>	<b>795 100,00</b>
Услуги связи	0250100590	611	0221		02	98 721,61			98 721,61	98 721,61
Услуги связи	0250100590	611	0221	0000	02	48 944,81	бесплатная связь 5 ед.тел. номеров N812 05 руб. N12 месяцев (обеспечение учебного процесса), коммерческое предложение	С целью использования работниками местной телефонной связи в служебных целях в соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ	48 944,81	48 944,81
Услуги связи	0250100590	611	0221	0000	02	500,00	по тарифам междугородний связи 41,67 руб. N12 месяцев (согласно установленным тарифам), коммерческое предложение	С целью использования работниками местной телефонной связи в служебных целях в соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ	500,00	500,00
Интернет	0250100590	611	0221	0000	02	49 276,80	Услуги интернет доступа 1 ус.ед. N 4106,40руб. N12 мес. 49276,80руб. (обеспечение учебного процесса), коммерческое предложение	С целью использования работниками интернет связи в служебных целях в соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями и законодательством РФ. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ	49 276,80	49 276,80
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>0250100590</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>	<b>0000</b>	<b>02</b>	<b>147 600,00</b>	-	-	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>
Отопление	0250100590	611	0223	9721	02	65 400,00	в пределах выделенных средств 37,54 кв.*1741,41 руб. 65400,00	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии для обеспечения учебного процесса и деятельности учреждения (Согласно личным картам). Ф3 от 27.07.2010г. №196-ФЗ "О теплоснабжении". Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 №1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	65 400,00	65 400,00
Электроэнергия	0250100590	611	0223	9730	02	70 400,00	в пределах выделенных средств 10тыскв.*7 04руб.=70400,00руб	Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в целях работы электрооборудования и систем наружного и внутреннего освещения для обеспечения учебного процесса и деятельности учреждения (Согласно личным картам) Ф3 "Об электроэнергетике" от 26.03.2003г. №55-ФЗ, Постановления правительства РФ от 27.12.2003г. №861, Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 №1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	70 400,00	70 400,00
Вода, стоки	0250100590	611	0223	9740	02	11 800,00	в пределах выделенных средств 172м3*68,55=7026,20руб. водоснабжение, 172м3*28,04= 4822,88руб. водоотведение	Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и обеспечение водоотведения учреждения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Ф3 от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 №1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"	11 800,00	11 800,00

Услуги по содержанию имущества	0250100590	611	0225		02	250 100,71	-	-	249 770,13	249 770,13
Вывоз мусора	0250100590	611	0225	0000	02	11 220,72	закупка работ по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов 33,3кг - 935,06руб*12 мес= 11220,72руб., коммерческое предложение	С целью своевременного сбора, вывоза и размещения отходов учреждения. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ	11 220,72	11 220,72
Дезартизация, дезинсекция	0250100590	611	0225	0000	02	6 000,00	закупка работ по проведению работ по дезинсекции и дезартизации помещений 500руб*12 мес= 6000,00руб., коммерческое предложение	С целью обеспечения проведения мероприятий по обеззараживанию помещений и уничтожению насекомых и грызунов, неукоснительного соблюдения санитарных норм. СанПиН 3.5.2.1376-03. Дезинсекция. СанПиН 3.5.3.1129-02. Дезартизация	6 000,00	6 000,00
ТО и ремонт автомобиля	0250100590	611	0225	0000	02	28 388,88	ремонт автомобиля ГАЗ стоимость согласно дефектному акту - X 28410,49 руб., коммерческое предложение	С целью соблюдения требования к безопасности по техническому состоянию авто транспортных средств (АТС). Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2013 г. № 596 Программа развития МБУ ЦНПМСП города Ростова-а-Дону на 2016-2020 год.	28 388,88	28 388,88
Заправка картриджами	0250100590	611	0225	0000	02	12 860,00	техническое обслуживание и заправка картриджами 29 ед X 443,45 руб = 12860,00руб., коммерческое предложение	С целью обеспечения работы оргтехники для обеспечения образовательного процесса. Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2013 г. № 596 Программа развития МБУ ЦНПМСП города Ростова-а-Дону на 2016-2020 год.	12 860,00	12 860,00
Ремонт оргтехники	0250100590	611	0225	0000	02	7 500,00	ремонт оргтехники 3 ед *2500,00 = 7500,00 руб., коммерческое предложение	С целью обеспечения работы оргтехники для обеспечения образовательного процесса. Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2013 г. № 596 Программа развития МБУ ЦНПМСП города Ростова-а-Дону на 2016-2020 год.	7 500,00	7 500,00
Тех. обслуживание камер видеонаблюдения	0250100590	611	0225	0000	02	18 000,00	тех. обслуживание камер видеонаблюдения 1500 руб *12мес= 18000,00руб., коммерческое предложение	В целях предотвращения террорист. актов и хищений обеспечение круглосуточно законного наблюдения. Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2013 г. № 596 Программа развития МБУ ЦНПМСП города Ростова-а-Дону на 2016-2020 год.	18 000,00	18 000,00
Испытание оборудования	0250100590	611	0225	0000	02	1 000,00	Испытание пожарного крана 1000,00 руб. коммерческое предложение	В целях обеспечения пожарной безопасности. Согласно Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и Федерального закона №123-ФЗ от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	1 000,00	1 000,00
Эксплуатационные расходы	0250100590	611	0225	0000	02	57 718,37	техническое обслуживание помещений расчет по стоимости кв.м управляющей компанией 374,6кв.м *12,84руб.=4809,86 руб.X12 мес = 57718,37руб., коммерческое предложение	В целях надлежащей эксплуатации здания, ст.154-157, 161-165 ЖК РФ. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", коммерческое предложение	57 718,37	57 718,37
Взносы на капремонт	0250100590	611	0225	9069	02	32 230,58	Взносы на капремонт 7,17 руб * 374,6 м²*12 мес = 32230,58 руб., коммерческое предложение	В целях соблюдения регионального законодательства. Постановление РФ от 30.03.16 №220 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 186», ст.154,155 ЖК РФ	31 900,00	31 900,00
Обслуживание АПС	0250100590	611	0225	9029	02	31 299,96	техническое обслуживание и ремонт АПС 2608,33X12 мес = 31299,96 (нормативные требования к АПС), коммерческое предложение	С целью обеспечения исправного функционирования и поддержания в должном техническом состоянии АПС, обеспечения ее работоспособности по оповещению людей при пожаре. Согласно Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и Федерального закона №123-ФЗ от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31 299,96	31 299,96
Обслуживание пульт 01	0250100590	611	0225	9029	02	37 299,96	стоимость абон. комплект обслуживания ОКО-3 с выводом радиосигнала в службу "01" 3108,33 рубX12 месяцев =37299,96руб., коммерческое предложение	С целью обслуживания абонентского комплекса ОКО-3 с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации в центр управления в кризисных ситуациях "01" для обеспечения пожарной безопасности. Согласно Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и Федерального закона №123-ФЗ от 04.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	37 299,96	37 299,96
Обслуживание КТС	0250100590	611	0225	9028	02	6 582,24	обслуживание технических средств охраны 548,52 руб X12мес = 6582,24руб., коммерческое предложение	С целью обеспечения бесперебойного функционирования КТС. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ	6 582,24	6 582,24
Прочие услуги	0250100590	611	0226		02	263 060,23	-	-	223 371,17	223 371,17

Тригеническое обучение и аттестация	0250100590	611	0226	0000	02	10 500,00	тригеническое обучение сотрудников 21 чел. X500,00 руб. 10500,00руб., коммерческое предложение	Тригеническое обучение работников учреждения, согласно Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной тригенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"	10 500,00	10 500,00
Медосмотр периодический	0250100590	611	0226	0000	02	69 275,00	периодический медосмотр работников 30 чел. X2309,17 руб. 69275,00руб.1 требование охраны труда, коммерческое предложение	Периодический медицинский осмотр работников учреждения. Согласно Приказу Министерства Здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011г. а также ст.213 ТК РФ	69 275,00	69 275,00
Закупка услуг защищенного документооборота	0250100590	611	0226	0000	02	4 000,00	закупка услуг защищенного документооборота 1 ед. X 4000 руб., коммерческое предложение	Данная закупка производится для обеспечения защиты корпоративной сети телекоммуникационной связи при электронном документообороте и предоставления отчетных данных и иной информации в электронном виде. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ	4 000,00	4 000,00
Консульт. по ИП Парус-бюджет (20 часов)	0250100590	611	0226	0000	03	5 250,00	услуги сопровождения и обучения парус-бюджет 1 академ час X1050 руб X 5 часов =5250,00руб., коммерческое предложение	Сопровождение программы, обновление релизов, консультацию по работе программы. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ	5 250,00	5 250,00
Закупка ИП Парус-бюджет-8 модуль "Сведения отчетности. Абонентский пункт" в режиме онлайн	0250100590	611	0226	0000	02	7 630,00	услуги по приобретению прав на программное обеспечение 1 ед X 7630 руб., коммерческое предложение	Для своевременной подготовки и отправки электронной бухгалтерской и финансовой отчетности. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ	7 630,00	7 630,00
Закупка ИП Парус-бюджет-7 модуль "Зарплата", "Бухгалтерия", "Перечисления", "Табель"	0250100590	611	0226	0000	03	13 550,00	услуги по приобретению прав на программное обеспечение 1 комп. X 13550,00руб., коммерческое предложение	Сопровождение программы с целью безошибочного расчета заработной платы сотрудников и иных расчетных бухгалтерских операций. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ	13 550,00	13 550,00
Обслуживание АПК+СУФД+1 осязак	0250100590	611	0226	0000	02	12 000,00	Обслуживание АПК+СУФД+Госзаказ 4 квартала X3000,00 руб. 12000,00 руб., коммерческое предложение	С целью бесперебойной работы программного обеспечения для документооборота с Казначейством РФ. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ	12 000,00	12 000,00
Медосмотр предпроевой водители	0250100590	611	0226	0000	02	14 863,53	ежедневный медицинский осмотр водителей 1 чел. *6787*2,9 раб. дн. руб. 14863,53руб.1 требование МЗД, коммерческое предложение	В целях безопасности и безаварийности пассажирских перевозок. №196-ФЗ от 29.12.1995. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 835н	14 863,53	14 863,53
Обучение пожарному минимуму	0250100590	611	0226	0000	03	4 500,00	обучение пожарному минимуму 3 чел.*1500,00 руб. 4500,00руб., коммерческое предложение	Данная закупка производится в целях обучения и подготовки руководителей и ответственных лиц по пожарной безопасности в учреждении. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	4 500,00	4 500,00
Обучение охрана труда	0250100590	611	0226	0000	03	4 000,00	обучение охрана труда 2 чел.*2000,00 руб. 4000,00руб., коммерческое предложение	В целях подготовки специалистов, ответственных за охрану труда в учреждении.ФЗ РФ от 30.12.2001 г. 197-ФЗ, Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1-29	4 000,00	4 000,00
Закупка услуги ОСАГО	0250100590	611	0226	0000	02	9 097,92	закупка страхового свидетельства 1 ед. - 9097,92 руб., коммерческое предложение	С целью соблюдения законодательства об ОСАГО. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ	9 097,92	9 097,92
Услуги хостинга и домена	0250100590	611	0226	0000	02	5 000,00	услуги домена и хостинга сайта 1 усл. ед. - 5000 руб., коммерческое предложение	С целью соблюдения зак-ва об обязательном размещении официального сайта учреждения в сети интернет. Статьи 29 и 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582	5 000,00	5 000,00
Закупка программного обеспечения	0250100590	611	0226	0000	02	8 910,00	закупка лицензионных (неисключительных) прав на индивидуальную программу 15 ед. X594 руб. - 8910,00руб., коммерческое предложение	С целью обеспечение лицензионным программным обеспечением оргтехнику учреждения на 2017 год. Оформление права на приобретенное программное обеспечение (ПО ПИСЬМО МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2015 г. № ВК-268/07 «О СОВЕРШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ПСИХОЛОГИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»	10 908,20	10 908,20
Услуги стоянки	0250100590	611	0226	0000	02	43 800,00	закупка услуг стоянки служебного транспорта 365 суток X120 руб. =43800,00руб., коммерческое предложение	В целях обеспечения сохранности муниципального имущества (автотранспорт) в нерабочее время. Согласно требований СЧИИ 21-02-99	-	-
КТС	0250100590	611	0226	9028	02	50 683,78	закупка услуг охраны общественного порядка тревожная кнопка 1 ед. X 4223,65 руб. X12 мес. =50683,78руб., коммерческое предложение	В целях обеспечения охраны общественного порядка с помощью средств тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованной охраны. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ	52 796,52	52 796,52
Прочие расходы	0250100590	611	0290		02	23 000,00	-	-	22 000,00	21 000,00

Транспортный налог	0250100590	611	0290	0000	02	2 800,00	700 руб *4 квартала=2800руб	НК РФ, Областной закон Ростовской области от 10 мая 2012 г N 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»	2 800,00	2 800,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0250100590	611	0290	0000	02	7 200,00	Плата за негативное воздействие на окр ср. 1800руб*4 квартала=7200,00 руб.	Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ	7 200,00	7 200,00
Налог на имущество	0250100590	611	0290	9031	02	13 000,00	среднегодовая стоимость ОС 619800,00руб.*2,2%=13635,60 руб. (потребность 635,60 руб.)	Гл. 30 Налогового кодекса Российской Федерации и Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»	12 000,00	11 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>0250100590</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>	<b>0000</b>	<b>02</b>	<b>118 117,45</b>			<b>54 637,09</b>	<b>54 637,09</b>
Канцтовары	0250100590	611	0340	0000	02	31 654,12	канцелярские товары в ассортименте на сумму 31654,12 руб.(утв. нормы расхода на 12 мес.), коммерческое предложение	Закупка канцелярских товаров для учреждения требуется для организации образовательного процесса, работы бухгалтерии, и администрации учреждения. Постановление Правительства РО от 25 сентября 2013 г. № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие образования". Программа развития МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону на 2016-2020 год. Согласно норм расхода	31 654,12	31 654,12
Закупка бумаги для офисной техники	0250100590	611	0340	0000	02	3 710,00	Бумага д оф тех. 20ед.*185,5 руб.=30750,00руб. коммерческое предложение	Закупка бумаги для офисной техники для учреждения требуется для организации образовательного процесса, работы бухгалтерии, и администрации учреждения. Постановление Правительства РО от 25 сентября 2013 г. № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие образования". Программа развития МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону на 2016-2020 год. Согласно норм расхода	3 710,00	3 710,00
Хозтовары	0250100590	611	0340	0000	02	7 297,33	хозяйственные товары в ассортименте на сумму 7297,33руб (нормы расхода на 12 мес.), коммерческое предложение	Для выполнения санитарно-гигиенических норм в учреждении согласно действующим СанПиНам. Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 г. № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие образования". Программа развития МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону на 2016-2020 год. Согласно норм расхода	14 016,97	14 016,97
Закупка тосола, масла	0250100590	611	0340	0000	02	5 256,00	тосол 10 кг*4=2100р., масло автомобильное 4л*4*570=2280р., омывающая жидкость - 5 л*4*219=876руб (нормы расхода на 12 мес.), коммерческое предложение	С целью обеспечения работы автотранспорта, обеспечения допустимых значений параметров технического состояния автомобиля, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N AM-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте". коммерческое предложение	5 256,00	5 256,00
Бензин	0250100590	611	0340	0000	02	70 200,00	1800 литров бензина Аи-92 по стоимости 39,00 руб за л.=70200,00 руб (нормы расхода на 2016 год). коммерческое предложение	С целью обеспечения бесперебойной работы автотранспорта учреждения. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N AM-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"		
<b>ИТОГО</b>						<b>10 782 600,00</b>			<b>10 678 100,00</b>	<b>10 677 100,00</b>

Директор

Главный бухгалтер



О.В. Суханова

Ю.С. Воронюк