

СОГЛАСОВАНО

Решением Наблюдательного совета  
от 12.02.2016 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Б.Сокол

(расшифровка подписи)

2016г.



финансово-хозяйственной деятельности

План

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Пермского  
края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"

(наименование учреждения)

на 2016 год

Дата составления 12.02.2016

Раздел 1. Общая информация об учреждении

1.1 Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"
Краткое наименование учреждения	ГАУДО ПК ЦПМСС
Юридический адрес	614000, г. Пермь, ул. Екатеринбургская, 98
Адрес фактического местонахождения	614000, г. Пермь, ул. Екатеринбургская, 98
Почтовый адрес	614000, г. Пермь, ул. Екатеринбургская, 98
Телефоны учреждения	212-89-70; 233-45-34
Факс учреждения	(342) 212-89-70
Адрес электронной почты	срмсс3@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Татьяна Борисовна Сокол (342) 212-89-70
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Боратова Марина Анатольевна (342) 233-55-26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025901513197, 10.12.2002г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5907022125/590201001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование учреждения)	л/с308550026; 318550026; открыты в Министерстве финансов Пермского края.
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35777334
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКФС (форма собственности)	20901
Код ОКФС (форма собственности)	80.42
Код ОКВЭД (вид деятельности)	57401378000
Код ОКATO (местонахождение)	32100
Код ОККОГУ (орган управления)	

1.2 Учредителем Автономного учреждения является Пермский край.

1.2.1. Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Министерство).

1.2.2. Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края (далее - Учредитель).

1.3 ГАУДО ПК ЦПМСС находится по адресу: г. Пермь, ул. Екатеринбургская, 98.

1.4 Органом управления Автономного учреждения является Наблюдательный совет.

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края № СЭД-33-01-03-479 от 03.10.2013, № СЭД-33-01-03-69 от 26.02.2015, СЭД-33-01-03-174 от 01.04.2015, СЭД-33-01-03-377 от 16.07.2015 Членами Наблюдательного совета являются представители Министерства социального развития Пермского края, общественных организаций, Автономного учреждения, Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

## Раздел 2. Сведения о деятельности учреждения.

2.1 Цели деятельности учреждения

2.2 Основной целью деятельности Автономного учреждения является оказание на основе договоров содействия органами опеки и попечительства в реализации основных задач и направлений по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации через реализацию дополнительных образовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.

### 2.3 Виды деятельности учреждения

#### 2.3.1. Виды основной деятельности:

Реализация дополнительных образовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности:

- по подготовке граждан, выраживших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
- по подготовке граждан, выраживших желание стать воспитателями воспитателями;

- по переподготовке действующих замещающих родителей;
- по переподготовке воспитателей;
- по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- по подготовке граждан, выраживших желание стать опекунами совершеннолетних недееспособных граждан;

Иные виды деятельности:



Виды платных услуг (выполнение работ)	Е.д.изм.
1. Психологическая диагностика (проведение, обработка диагностики, подготовка рекомендаций по результатам диагностики)	Диагностическая методика
2. Психолого-педагогическая экспертиза (исследование)	Чел / 45 мин
3. Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие для детей и подростков до 14 лет	Чел / 0,5 часа
4. Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие для взрослых	Чел / 0,5 часа
5. Индивидуальная консультация психолога для взрослых и подростков старше 14 лет	Чел / 45 мин
6. Семейная консультация психолога	Чел / 45 мин
7. Тренинг для подростков старше 14 лет	Чел / час
8. Тренинг для взрослых	Чел / час
9. Профессиональный семинар-тренинг для специалистов (педагогов, психологов, социальных работников и пр.) (занятие – 8 академ.час)	Чел
10. Проведение круглого стола, конференции	Чел / час
11. Организация и проведение круглого стола, конференции	Чел / час

- 2.5 Перечень услуг (работ) предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
- 2.4 Предметом деятельности государственного Автономного учреждения является осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения. Основная цель деятельности Автономного учреждения - оказание на основе договоров содействия органам опеки и попечительства в реализации основных задач и направлений по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также реализация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации через реализацию дополнительных общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- психологическое обследование граждан;
  - консультирование заинтересованных лиц 9в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), приемных родителей);
  - проведение семинаров и тренингов по проблемам воспитания детей и взаимоотношений в семье;
  - разработка и составление методических пособий по проблемам семьи и детства;
  - разработка и реализация проектов, касающихся проблем семьи и детства;
  - организация и проведение мероприятий для детей и родителей (в том числе замещающих родителей);
  - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.



**Раздел 3. Анализ существующего положения Автономное учреждение и его отделений**

12. Проведение праздников для детей	Чел / час
13. Организация и проведение праздников для детей	Чел / час
14. Консультация юриста	Чел / час
15. Составление искового заявления, жалобы	Документ
16. Представление интересов в суде	
17. Индивидуальная консультация по кадровым проблемам конкретной организации	Час
18. Цикл семинаров по кадровым вопросам (от 5-ти занятий)	Чел / час
19. Тематический обучающий семинар	Чел / час
20. Экспертиза документов кадрового делопроизводства	Документ
21. Составление справки по результатам экспертизы	Ит
22. Индивидуальная консультация по трудоустройству	Чел
23. Составление резюме	Ит
24. Разработка программы семинара	Документ
25. Разработка программы конференции	Документ
26. Разработка программы круглого стола	Документ
27. Разработка обучающей программы	Документ
28. Разработка программы развития учреждения	Документ
29. Прохождение производственной практики	Чел

**3.1. Анализ существующего положения Автономного учреждения.**

В 2015 году в соответствии с приказами МСР ПК от 05.09.2014 № СЭД-33-01-03-433 «Об утверждении государственного задания на предоставление государственных услуг ТКАУ, ТБУ социального обслуживания населения в 2015-2017 гг.», от 18.09.2014 года № СЭД-33-01-03-467 «О внесении изменений в Государственное задание на предоставление государственных услуг, утвержденные приказом от 05.09.2014 № СЭД-33-01-03-433» учреждению было определено государственное задание на обучение кандидатов в замещающие родители и воспитателей в количестве 3536 человек.

Государственное задание выполнено на 96%: обучено 3405 человек, в том числе подготовлено лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью 1836 человек, подготовку прошли 1417 человек, а также подготовлено 75 кандидатов в воспитателей. Из числа действующих воспитателей прошли подготовку – 77 человек.

факторов:

- приостановлена подготовка кандидатов в воспитателей;
- очень ограничен ресурс кандидатов в замещающие родители в таких районах как Красновишерский, Лубахинский, Ремзянский, Горнозаводский, Березовский, Дорнянский, Краснокамский, Нытвенский, Усольский, г. Березники;
- органы опеки и попечительства направляли замещающих родителей на переподготовку с нарушением п.2.2. действующих в Пермском крае правил подготовки (приказ МСР ПК от 17 июля 2012 № СЭД-33-01-02-212 "Об утверждении Программы и Правил подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,

оставшегося без попечения родителей", т.е. не раз в три года, а только тех, у кого есть проблемы в воспитании ребенка;

• отсутствие актуальной информации о действующих семьях у специалистов ООИ (телефонов, информации о смене опекунов, отмене опеки);

• низкая мотивация у действующих замещающих родителей на переподготовку, специалисты ООИ не ведут внутренний учет по переподготовке, не интересуются ее результатами.

*Итого реализация краевого проекта «Психологическая помощь семьям, в которых ребенок подвергся насилию» и краевого проекта «Детство без насилия»*

Специалисты Центра в течение 4 лет реализуют краевой проект по оказанию психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию.

С мая 2015 года реализуются мероприятия краевой программы «Детство без насилия», при финансовой поддержке фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). В рамках программы оказывалась помощь пострадавшим детям, их родителям, а также несовершеннолетним, совершившим преступления против половой неприкосновенности, и их родителям. Психологическое сопровождение осуществлялось в ходе следственных мероприятий (в ходе опросов, допросов, опознаний, очных ставок), проводилась психологическая реабилитация несовершеннолетних с целью восстановления их психологического здоровья и благополучия, а также их родителей.

В 2015 году в рамках работы по обим проектам поступило 276 обращений: 246 обращений в связи с необходимостью помощи несовершеннолетним пострадавшим;

• 30 обращений в связи с необходимостью помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушения, связанные с преступлениями против половой неприкосновенности.

Из 246 обращений пострадавших несовершеннолетних количество случаев, принятых в реабилитационную работу – 187; количество случаев (отработанных и закрытых в 2015 году) – 183.

*Итого подготовка граждан, выражающих желание стать опекуном или опекуном несовершеннолетних недееспособных или не полностью недееспособных граждан*

В течение трех лет специалисты Центра оказывают услуги по подготовке граждан, выраживших желание стать опекуном или опекуном несовершеннолетних недееспособных (или не полностью недееспособных граждан). В 2015 году услуга оказывалась на основании Постановления Правительства РФ от 17.11.2012 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью недееспособных граждан» и Договора с ГАУ «Пермский фонд социальной поддержки населения».

Обучение граждан осуществлялось в соответствии с Программой подготовки граждан, выраживших желание стать опекуном или опекуном совершеннолетних недееспособных или не полностью недееспособных граждан, утвержденной приказом Министерства социального развития Пермского края 18.04.2011г № СЭП-33-01-02-69 (далее – Программа).

В течение года подготовлено 313 человек (в 2014 году – 268 чел.). Общая сумма оказанных услуг в 2015 году составляет 156 500 руб.



3.2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г.:

- нефинансовые активы - 11 400 161,87 руб.
- финансовые активы - 5 323 660,03 руб.

3.3. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на 01.01.2016 год составляет:

- Здания - 2 шт. балансовой стоимостью 719 733,00 руб.
- Транспорт - 3 шт. балансовая стоимость 893 567,50 руб.
- Иное движимое имущество - 694 шт. стоимостью 7 636 162,64 руб.

3.4. Передаваемого имущества учреждения в аренду сторонним организациям - нет.

3.5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением.

Для оказания в 2016 году государственных социальных услуг в Учреждении организованы в 16 муниципальных образований Пермского края, в том числе в оперативном управлении - 2 здания общей площадью 411 м<sup>2</sup> и 14 помещений арендовано.

Раздел 4: Показатели учреждения и его филиалов на очередной финансовый год и плановый период.

4.1. Показатели государственного задания.

Обучение кандидатов в замещающие родители и воспитатели - 3466 чел.



3.2. Показатели финансового состояния

№	п/п	Наименование показателя	Значение показателя на	
			отчетную дату	01.10.2016
1		<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	10 143 590,51	
1.1		<b>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:</b>	719 733,00	
1.1.1		Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве операционного управления	719 733,00	
1.1.2		Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждением средств		
1.1.3		Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4		Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	270 652,45	
1.2		<b>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:</b>	8 529 730,14	
1.2.1		Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	893 567,50	
1.2.2		Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		
1.3		<b>Материальные запасы</b>	894 127,37	
2		<b>Финансовые активы, всего:</b>	5 323 660,03	
2.1		<b>Денежные средства</b>	4 818 895,77	
2.2		<b>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета</b>	26 413,78	
2.3		<b>Дебиторская задолженность по прочим покупателям</b>		
2.4		<b>Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:</b>	531 178,04	
2.4.1		по выданным авансам на услуги связи	22 532,65	
2.4.2		по выданным авансам на транспортные услуги	890,00	
2.4.3		по выданным авансам на коммунальные услуги	25 237,78	
2.4.4		по выданным авансам за аренду имущества	90 790,00	
2.4.5		по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	29 985,00	
2.4.6		по выданным авансам на прочие услуги	2 530,00	
2.4.7		по выданным авансам на приобретение основных средств	210 846,00	
2.4.8		по выданным авансам на приобретение материальных активов и материальных запасов	58 121,47	
2.4.9		по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	90 245,14	
3		<b>Обязательства, всего:</b>	1 417 288,34	
3.1		<b>Прочечная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе:</b>	-	
3.1.1		по оплате труда		
3.1.2		по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.1.3		по оплате услуг связи		
3.1.4		по оплате транспортных услуг		
3.1.5		по оплате коммунальных услуг		
3.1.6		по арендной плате за пользование имуществом		
3.1.7		по оплате услуг по содержанию имущества		
3.1.8		по оплате прочих услуг		
3.1.9		по приобретению основных средств		
3.1.10		по приобретению нематериальных активов и материальных запасов		
3.1.11		по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам		
3.2		<b>Текущая кредиторская задолженность, в том числе:</b>	1 417 288,34	
3.2.1		по оплате труда		
3.2.2		по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.3		по оплате услуг связи	347,34	
3.2.4		по оплате транспортных услуг		
3.2.5		по оплате коммунальных услуг		
3.2.6		по арендной плате за пользование имуществом		
3.2.7		по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.8		по оплате прочих услуг	1 416 826,00	
3.2.9		по приобретению основных средств		
3.2.10		по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	115,00	
3.2.11		по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам		

3.3 Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

на 01.01.2016

Перечень имущества	Учреждение, всего:		Филиал 1:											
	кол-во	балансовая стоимость	Итого:	транспортные средства	на него:	особо ценное	на него:	Движимое имущество, всего:	сооружения	здания	на него:	Недвижимое имущество, всего:	на него:	Итого:
	кол-во	балансовая стоимость	Итого:	транспортные средства	на него:	особо ценное	на него:	Движимое имущество, всего:	сооружения	здания	на него:	Недвижимое имущество, всего:	на него:	Итого:
Закрепленное на праве оперативного управления	кол-во	балансовая стоимость	699	9 249 463,14	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
	балансовая стоимость	893 567,50	3	893 567,50	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества	кол-во	балансовая стоимость	699	9 249 463,14	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
	балансовая стоимость	893 567,50	3	893 567,50	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
Приобретенное за счет доходов полученных от иной приносящей доход деятельности	кол-во	балансовая стоимость	699	9 249 463,14	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
	балансовая стоимость	893 567,50	3	893 567,50	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
Неиспользуемое имущество	кол-во	балансовая стоимость	699	9 249 463,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 249 463,14
	балансовая стоимость	893 567,50	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 249 463,14
Имущество, всего	кол-во	балансовая стоимость	699	9 249 463,14	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14
	балансовая стоимость	893 567,50	3	893 567,50	-	-	-	8 529 730,14	-	719 733,00	-	719 733,00	-	9 249 463,14



№ п/п	Перечень имущества	количество, ед. изм.	балансовая стоимость, руб.	Сведения об арендаторе	Стоимость аренды, руб. в год	Срок аренды, период
<b>ВСЕГО по Учреждению:</b>		*	-	Филиал 1. Наименование ГАУДО ПК ЦПМСС	-	*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>ИТОГО по филиалу 1:</b>		*	-	*	-	*



№/п	Перечень имущества	Кол-во, ед., м3	Стоимость аренды, руб./в год	Срок аренды, пользования, период	Сведения об арендодателе
ВСЕГО по Учреждению:					
		*	867 204,00	*	*
	Нежилое помещение в г. Краснокамск, ул. Геофизиков, 7 оф. 7	15,30	82 620,00		ИП Панькин Алексей Анатольевич
	Нежилое помещение в г. Чусовой, ул. Ленина 28	19,70	118 200,00		ИП Щекотов Игорь Николаевич
	Нежилое помещение с. Карагай, ул. Чакова 6	79,10	246 792,00		МАОУ ДОД "ЛИК"
	Нежилое помещение в г. Березники, пр. Ленина, 47	36,20	201 996,00		ООО "Бизнес-центр", Березники
	Нежилое помещение по адресу г. Лысьва, ул. Революции, 9	16,50	78 000,00		ООО "Вектор"
	Нежилое помещение г. Губаха, пр. Октябрьский, д. 96	12,00	58 596,00		ООО "Развитие"
	Нежилое помещение г. Александровск, ул. Калининна, 3	13,50	81 000,00		Администрация Александровского муниципального района Пермского края
	Возвездное использование, г. Кунгур, ул. Гагарина, 7а	118,30		с 24.03.2011	СРЦН г. Кунгура
	Возвездное использование, с. Сива, ул. Ленина, 70	30,60		с 08.04.2013 по 08.04.2018	Управление ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района
	Возвездное использование, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 68	16,40		с 01.08.2012	Администрация Красновишерского муниципального района
	Возвездное использование, г. Нытва, ул. Мира, 16	45,58			ТВ Минсоцразвития края по Краснок. и Нытв. районам
	Возвездное использование, г. Добрянка, ул. Жукковского, 37	48,00			МБОУ "Добрянская основная образовательная школа №5"
	Возвездное использование, г. Соликамск, ул. Беллинского, 15	48,20			ГКОУ ПК "Детский дом" г. Соликамска
	Возвездное использование, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 64	11,46			Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края
<b>Итого по филиалу 1:</b>					
			867 204,00	*	*

Филиал 1: Наименование ГАУДО ПК ЦПМСС

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Итого по филиалу 1: 867 204,00







№ п/п	Наименование должности, предмета договора ПТХ	Плановые показатели										Фактические показатели					
		кол-во ставок/догов оров ПТХ	Фонд должностных окладов (ФОД)	Выплаты компенсационного характера (ВКХ)	Выплаты стимулирующего характера (БСХ)	Итого ФОТ	С/мес. ФОТ на 1 ставку	Сумма вознаграждений по договорам ПТХ	кол-во ставок/догов оров ПТХ	ФОД	ВКХ	БСХ	Итого ФОТ	% вып. план	С/мес. ФОТ на 1 ставку	% вып. план	Сумма вознаграждений по договорам ПТХ
<b>Учреждение, всего:</b>		<b>1156,00</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>7 626 200,00</b>	<b>3 009 821,70</b>	<b>14 242 021,70</b>	<b>1026,67</b>	<b>9 462 736,59</b>	<b>123,09</b>	<b>3 270 890,82</b>	<b>7 058 887,04</b>	<b>2 293 171,05</b>	<b>12 622 948,91</b>	<b>89%</b>	<b>72 919,64</b>	<b>103%</b>	<b>8 351 623,03</b>
<b>Финанс. 1. Наименование (автономич)</b>		<b>1156,00</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>7 626 200,00</b>	<b>3 009 821,70</b>	<b>14 242 021,70</b>	<b>1026,67</b>	<b>9 462 736,59</b>	<b>123,09</b>	<b>3 270 890,82</b>	<b>7 058 887,04</b>	<b>2 293 171,05</b>	<b>12 622 948,91</b>	<b>89%</b>	<b>72 919,64</b>	<b>103%</b>	<b>8 351 623,03</b>
1	Директор	1,00	183 000,00	425 000,00	240 600,00	848 600,00	70 716,67	164 206,35	1,00	164 206,35	392 178,92	223 931,56	779 776,83	92%	62 923,99	101%	-
2	Заместитель директора	3,00	458 100,00	1 281 600,00	496 700,00	2 236 400,00	67 366,67	412 921,52	3,00	1 612 029,62	1 189 427,61	387 934,72	1 990 283,86	89%	70 963,32	104%	-
3	Главный бухгалтер	1,00	734 300,00	464 000,00	166 500,00	808 400,00	99 115,28	67 366,67	6,00	1 993 941,70	1 482 400,46	122 068,37	2 573 561,26	91%	40 402,22	103%	-
4	Начальник отдела	6,00	216 900,00	583 300,00	237 600,00	1 093 200,00	43 225,00	32 766,67	2,00	110 013,65	552 078,59	190 197,79	73 453,32	87%	35 003,99	107%	-
5	Заведующий отделом	2,00	172 800,00	172 800,00	100 200,00	393 200,00	17 104,63	17 104,63	13,00	885 553,42	1 745 855,06	502 508,63	3 133 917,11	85%	22 696,40	133%	-
6	Бухгалтер	1,00	984 500,00	2 013 500,00	696 600,00	3 694 600,00	10 627,38	38 683,33	3,64	250 466,65	440 564,78	125 616,99	816 648,42	91%	22 210,74	209%	-
7	Неավар-психолог	7,00	271 700,00	440 600,00	180 400,00	892 700,00	127 500,00	44 391,67	1,00	115 286,43	205 930,37	88 483,25	409 700,05	88%	42 134,03	109%	-
8	Специалист по социальной работе	1,00	127 400,00	227 500,00	109 600,00	464 200,00	44 391,67	44 391,67	1,00	109 507,20	233 389,60	105 830,45	448 777,25	84%	44 401,24	100%	-
9	Экономист	1,00	116 000,00	143 000,00	31 000,00	532 700,00	22 650,00	22 650,00	1,00	87 614,36	132 137,34	19 126,20	238 877,90	88%	23 960,23	115%	-
10	Инженер по кадрам	1,00	97 800,00	143 000,00	31 000,00	271 800,00	20 476,81	20 476,81	1,00	107 623,72	79 934,79	36 125,16	223 583,67	91%	24 992,49	122%	-
11	Специалист по административно-хозяйственной части	1,00	118 900,00	80 000,00	46 821,70	245 721,70	-	-	8,18	-	-	-	-	-	-	-	1 114 136,43
12	Договор ПТХ на транспортные услуги	84,00	-	-	-	-	-	1 283 144,41	14,91	-	-	-	-	-	-	-	761 520,00
13	Договор ПТХ по содержанию имущества	180,00	-	-	-	-	-	855 787,41	2,55	-	-	-	-	-	-	-	271 754,00
14	Договор ПТХ по услуге юриста	48,00	-	-	-	-	-	290 000,00	22,09	-	-	-	-	-	-	-	1 953 286,4
15	Договор ПТХ по услуге дежурного администратора	288,00	-	-	-	-	-	2 152 994,18	3,73	-	-	-	-	-	-	-	447 800,0
16	Договор ПТХ по проведению семинаров-тренингов	36,00	-	-	-	-	-	428 580,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	244 913,5
17	Прочие услуги	120,00	-	-	-	-	-	279 535,59	30,00	-	-	-	-	-	-	-	3 558 212,6
18	Консультации, занятия с гражданами, проведение лекций, консультаций и экспертиз (внебюджет)	357,00	-	-	-	-	-	4 172 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Услуги по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Услуги по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature or mark at the bottom of the page.*



Полюсовые показатели

Полюсовые показатели	сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		март						
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план					
ОХОПЫ - ВСЕГО:	35 485 899,06	34 902 400,27	98%	1 871 065,01	1 871 065,01	100%	2 563 307,32	2 563 307,32	100%	2 884 396,90	2 884 396,90	100%	7 318 769,23	7 318 769,23	100%
кэшбэкные источники, в т.ч.:	28 043 784,00	27 751 518,27	99%	1 870 065,01	1 870 065,01	100%	2 517 457,32	2 517 457,32	100%	2 805 411,90	2 805 411,90	100%	7 192 934,23	7 192 934,23	100%
основные средства	27 534 449,38	27 534 449,38	100%	1 870 065,01	1 870 065,01	100%	2 517 457,32	2 517 457,32	100%	2 797 174,80	2 797 174,80	100%	7 184 697,13	7 184 697,13	100%
организации на начало периода (минимально)	509 334,62	217 068,89	43%	-	-	-	-	-	-	8 237,10	8 237,10	100%	-	-	-
бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг	657 605,00	616 005,00	94%	1 000,00	1 000,00	100%	45 850,00	45 850,00	100%	78 985,00	78 985,00	100%	125 835,00	125 835,00	100%
доходы от собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение коммунальных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	6 784 510,06	6 534 877,00	96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОСТАТКИ - ВСЕГО:	39 336 072,83	34 336 618,14	87%	1 649 381,19	1 649 381,19	100%	2 250 965,10	2 250 965,10	100%	2 709 181,54	2 709 181,54	100%	6 609 527,83	6 609 527,83	100%
на выплаты по отплате	18 354 785,08	16 239 313,78	88%	974 001,84	974 001,84	100%	1 309 061,14	1 309 061,14	100%	1 736 441,73	1 736 441,73	100%	4 019 504,71	4 019 504,71	100%
задолженность по отплате	12 622 948,91	12 622 948,91	89%	910 462,92	910 462,92	100%	1 006 768,43	1 006 768,43	100%	1 325 960,58	1 325 960,58	100%	3 243 191,93	3 243 191,93	100%
прочие выплаты	129 161,15	92 555,28	73%	172,50	172,50	100%	172,50	172,50	100%	14 254,75	14 254,75	100%	14 599,75	14 599,75	100%
на выплаты по отплате	3 983 602,23	3 321 809,59	83%	63 366,42	63 366,42	100%	302 120,21	302 120,21	100%	396 226,40	396 226,40	100%	761 713,03	761 713,03	100%
подробнее работ, услуг	16 609 940,41	14 322 534,29	86%	622 571,72	622 571,72	100%	677 283,32	677 283,32	100%	900 495,26	900 495,26	100%	2 200 350,30	2 200 350,30	100%
услуга	318 163,64	318 163,64	82%	40 624,39	40 624,39	100%	9 757,39	9 757,39	100%	35 672,64	35 672,64	100%	86 054,42	86 054,42	100%
аспортивные расходы, в т.ч.:	1 803 785,54	1 583 812,28	88%	115 432,50	115 432,50	100%	138 795,63	138 795,63	100%	122 231,00	122 231,00	100%	376 459,13	376 459,13	100%
услуг перевозок на основании	33 370,00	33 370,00	87%	-	-	-	10 570,00	10 570,00	100%	6 970,00	6 970,00	100%	3 600,00	3 600,00	100%
договоров	134 515,00	144 515,00	92%	15 370,00	15 370,00	100%	5 670,00	5 670,00	100%	27 590,00	27 590,00	100%	48 630,00	48 630,00	100%
расходы на содержание	2 666 440,92	2 210 823,83	83%	98 608,71	98 608,71	100%	103 435,61	103 435,61	100%	146 423,84	146 423,84	100%	348 468,16	348 468,16	100%
мушкет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
недвижимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мушкетом, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
газ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водоснабжение и	30 538,58	16 604,77	54%	1 571,19	1 571,19	100%	1 275,91	1 275,91	100%	1 875,37	1 875,37	100%	4 722,47	4 722,47	100%
водоснабжение и	138 398,43	109 755,29	79%	10 922,21	10 922,21	100%	16 740,49	16 740,49	100%	5 948,49	5 948,49	100%	33 611,19	33 611,19	100%
электроэнергия	164 249,55	142 266,66	87%	17 603,60	17 603,60	100%	29 441,58	29 441,58	100%	27 849,56	27 849,56	100%	74 894,74	74 894,74	100%
малые коммунальные услуги, в т.ч.:	333 186,56	268 596,72	81%	30 097,00	30 097,00	100%	47 457,98	47 457,98	100%	35 673,42	35 673,42	100%	113 228,40	113 228,40	100%
ГТЛХ	1 630 876,64	1 416 067,38	87%	115 025,50	115 025,50	100%	126 305,63	126 305,63	100%	124 558,00	124 558,00	100%	365 889,13	365 889,13	100%
коммунальные расходы	134 374,90	134 374,90	100%	407,00	407,00	100%	1 920,00	1 920,00	100%	4 643,00	4 643,00	100%	6 970,00	6 970,00	100%
коммунальные расходы	33 370,00	33 370,00	87%	-	-	-	10 570,00	10 570,00	100%	6 970,00	6 970,00	100%	3 600,00	3 600,00	100%
расходы на содержание	2 666 440,92	2 210 823,83	83%	98 608,71	98 608,71	100%	103 435,61	103 435,61	100%	146 423,84	146 423,84	100%	348 468,16	348 468,16	100%
мушкет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
недвижимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мушкетом, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
газ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водоснабжение и	30 538,58	16 604,77	54%	1 571,19	1 571,19	100%	1 275,91	1 275,91	100%	1 875,37	1 875,37	100%	4 722,47	4 722,47	100%
водоснабжение и	138 398,43	109 755,29	79%	10 922,21	10 922,21	100%	16 740,49	16 740,49	100%	5 948,49	5 948,49	100%	33 611,19	33 611,19	100%
электроэнергия	164 249,55	142 266,66	87%	17 603,60	17 603,60	100%	29 441,58	29 441,58	100%	27 849,56	27 849,56	100%	74 894,74	74 894,74	100%
малые коммунальные услуги, в т.ч.:	333 186,56	268 596,72	81%	30 097,00	30 097,00	100%	47 457,98	47 457,98	100%	35 673,42	35 673,42	100%	113 228,40	113 228,40	100%
ГТЛХ	1 630 876,64	1 416 067,38	87%	115 025,50	115 025,50	100%	126 305,63	126 305,63	100%	124 558,00	124 558,00	100%	365 889,13	365 889,13	100%
коммунальные расходы	134 374,90	134 374,90	100%	407,00	407,00	100%	1 920,00	1 920,00	100%	4 643,00	4 643,00	100%	6 970,00	6 970,00	100%
коммунальные расходы	33 370,00	33 370,00	87%	-	-	-	10 570,00	10 570,00	100%	6 970,00	6 970,00	100%	3 600,00	3 600,00	100%
расходы на содержание	2 666 440,92	2 210 823,83	83%	98 608,71	98 608,71	100%	103 435,61	103 435,61	100%	146 423,84	146 423,84	100%	348 468,16	348 468,16	100%
мушкет, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
недвижимое имущество	914 072,00	792 689,00	87%	37 683,00	37 683,00	100%	28 218,00	28 218,00	100%	115 550,00	115 550,00	100%	181 451,00	181 451,00	100%
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мушкетом, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату за пользование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГТЛХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
газ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водоснабжение и	30 538,58	16 604,77	54%	1 571,19	1 571,19	100%	1 275,91	1 275,91	100%	1 875,37	1 875,37	100%	4 722,47	4 722,47	100%
водоснабжение и	138 398,43	109 755,29	79%	10 922,21	10 922,21	100%	16 740,49	16 740,49	100%	5 948,49	5 948,49	100%	33 611,19	33 611,19	100%
электроэнергия	164 249,55	142 266,66	87%	17 603,60	17 603,60	100%	29 441,58	29 441,58	100%	27 849,56	27 849,56	100%	74 894,74	74 894,74	100%
малые коммунальные услуги, в т.ч.:	333 186,56	268 596,72	81%	30 097,00	30 097,00	100%	47 457,98	47 457,98	100%						











октябрь		ноябрь		декабрь		4 квартал		2 полугодие	
млн	%	млн	%	млн	%	млн	%	млн	%
1 454 920,28	100%	1 454 920,28	100%	1 454 920,28	100%	1 454 920,28	100%	1 454 920,28	100%
60 572,26	4%	60 572,26	4%	60 572,26	4%	60 572,26	4%	60 572,26	4%
127 636,00	9%	127 636,00	9%	127 636,00	9%	127 636,00	9%	127 636,00	9%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188 208,26	13%	188 208,26	13%	188 208,26	13%	188 208,26	13%	188 208,26	13%
343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%
343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%	343 920,40	24%
532 128,66	37%	532 128,66	37%	532 128,66	37%	532 128,66	37%	532 128,66	37%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%	298,54	0%
1 567 138,31	107%	1 567 138,31	107%	1 567 138,31	107%	1 567 138,31	107%	1 567 138,31	107%
108 371,32	7%	108 371,32	7%	108 371,32	7%	108 371,32	7%	108 371,32	7%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 675 509,63	115%	1 675 509,63	115%	1 675 509,63	115%	1 675 509,63	115%	1 675 509,63	115%
317 610,17	22%	317 610,17	22%	317 610,17	22%	317 610,17	22%	317 610,17	22%
24 319,38	2%	24 319,38	2%	24 319,38	2%	24 319,38	2%	24 319,38	2%
23 505,00	2%	23 505,00	2%	23 505,00	2%	23 505,00	2%	23 505,00	2%
438 707,70	30%	438 707,70	30%	438 707,70	30%	438 707,70	30%	438 707,70	30%
94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%
94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%	94 067,00	7%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 146,75	0%	1 146,75	0%	1 146,75	0%	1 146,75	0%	1 146,75	0%
8 843,34	0%	8 843,34	0%	8 843,34	0%	8 843,34	0%	8 843,34	0%
5 176,38	0%	5 176,38	0%	5 176,38	0%	5 176,38	0%	5 176,38	0%
15 207,47	1%	15 207,47	1%	15 207,47	1%	15 207,47	1%	15 207,47	1%
149 670,41	10%	149 670,41	10%	149 670,41	10%	149 670,41	10%	149 670,41	10%
30 635,00	2%	30 635,00	2%	30 635,00	2%	30 635,00	2%	30 635,00	2%
4 663,00	0%	4 663,00	0%	4 663,00	0%	4 663,00	0%	4 663,00	0%
184 368,41	13%	184 368,41	13%	184 368,41	13%	184 368,41	13%	184 368,41	13%
30 999,16	2%	30 999,16	2%	30 999,16	2%	30 999,16	2%	30 999,16	2%
2 439 157,91	167%	2 439 157,91	167%	2 439 157,91	167%	2 439 157,91	167%	2 439 157,91	167%
279 410,29	20%	279 410,29	20%	279 410,29	20%	279 410,29	20%	279 410,29	20%
18 879,52	1%	18 879,52	1%	18 879,52	1%	18 879,52	1%	18 879,52	1%
1 001 922,89	70%	1 001 922,89	70%	1 001 922,89	70%	1 001 922,89	70%	1 001 922,89	70%
1 300 212,70	90%	1 300 212,70	90%	1 300 212,70	90%	1 300 212,70	90%	1 300 212,70	90%
4 271 499,27	293%	4 271 499,27	293%	4 271 499,27	293%	4 271 499,27	293%	4 271 499,27	293%
165 067,00	11%	165 067,00	11%	165 067,00	11%	165 067,00	11%	165 067,00	11%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 905,00	7%	96 905,00	7%	96 905,00	7%	96 905,00	7%	96 905,00	7%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261 972,00	18%	261 972,00	18%	261 972,00	18%	261 972,00	18%	261 972,00	18%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 669,25	1%	14 669,25	1%	14 669,25	1%	14 669,25	1%	14 669,25	1%
2 539 937,74	174%	2 539 937,74	174%	2 539 937,74	174%	2 539 937,74	174%	2 539 937,74	174%
2 554 606,99	175%	2 554 606,99	175%	2 554 606,99	175%	2 554 606,99	175%	2 554 606,99	175%
2 816 578,99	193%	2 816 578,99	193%	2 816 578,99	193%	2 816 578,99	193%	2 816 578,99	193%















