

СОГЛАСОВАНО

Решением Наблюдательного совета
от 25.09.2015 г. № 26

УТВЕРЖДАЮ



Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Б.Сокол
(расшифровка подписи)

2015 г.

Изменения в План
финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2015 год

Дата составления 25.09.2015 г.

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 ЦППМСС
Юридический адрес	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Адрес фактического местонахождения	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес	614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Телефоны учреждения	212-89-70; 233-45-34
Факс учреждения	(342) 212-89-70
Адрес электронной почты	cpmss3@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Татьяна Борисовна Сокол (342) 212-89-70
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Богатова Марина Анатольевна (342) 233-45-34
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 учреждений)	л/с308550026; 318550026; открыты в Министерстве финансов Пермского края.
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35777334
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.42
Код ОКАТО (местонахождение)	57401378000
Код ОКОГУ (орган управления)	32100

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 ЦППМСС находится по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.

1.4 Органом управления Автономного учреждения является Наблюдательный совет.

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края № СЭД-33-01-02-561 от 22.12.2012 года с изменениями в соответствии с приказами 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. 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 общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.

2.3 Виды деятельности учреждения

2.3.1. Виды основной деятельности:

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

- по подготовке граждан, выразивших 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, выразивших желание стать постинтернатными воспитателями;

- по переподготовке действующих замещающих родителей;

- по переподготовке постинтернатных воспитателей;

- по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

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

Иные виды деятельности:

- психологическое обследование граждан;

- психолого- педагогическая экспертиза семейных отношений;
- 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.

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 реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации через реализацию дополнительных общеобразовательных программ социально-психологической и социально-педагогической направленности.

2.5 Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Виды платных услуг (выполнение работ)	Ед.изм.
1. Психологическая диагностика (проведение, обработка диагностики, подготовка рекомендации 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.) (1 занятие – 8 академ.час)	Чел
10. Проведение круглого стола, конференции	Чел / час
11. Организация и проведение круглого стола, конференции	Чел / час
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	Шт
22. Индивидуальная консультация по трудоустройству	Чел
23. Составление резюме	Шт
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

Раздел 3. Анализ существующего положения Автономное учреждения и его отделений

3.1. Анализ существующего положения Автономного учреждения.

В 2014 году деятельность учреждения была направлена на выполнение государственного задания по двум основным направлениям:

Первое: подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, подготовка кандидатов в постинтернатные воспитатели, а также переподготовка действующих замещающих родителей и постинтернатных воспитателей.

Государственное задание по данному направлению выполнено на 96%: обучено 3403 человека, в том числе подготовлено лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью 1832 человека, переподготовку прошли 1234 человека, а также подготовлено 232 кандидата в постинтернатные воспитатели, из числа действующих постинтернатных воспитателей повысили квалификацию – 105 человек.

Второе: социальная реабилитация и сопровождение 5 категорий граждан с детьми, в том числе реабилитация семей и детей, находящихся в социально-опасном положении (не более 6231 семей); реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально-опасном положении по следующим критериям: родители лишены родительских прав в отношении своих детей в возрасте до 14 лет и уклоняющихся от обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей в возрасте от 14 до 18 лет (не более 415 чел.); социальное сопровождение беременных женщин «группы риска» и семей «группы риска», имеющих детей от 0 до 1 года (821 чел.); сопровождение замещающих семей (12048 чел.); постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и школ-интернатов, замещающих семей в возрасте от 16 до 23 лет (1600 чел.)

Государственное задание по социальному сопровождению и реабилитации было дано на 4 месяца 2014 года (с 01.01.2014 по 30.04.2014) и выполнено в соответствии с приказами Министерства социального развития от 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432 «Об утверждении государственного задания на предоставление государственных услуг ГКАУ,

ГБУ социального обслуживания населения в 2014-2016 гг.», от 02.12.2013 года № СЭД-33-05-63-2546 «О внесении изменений в приказ Министерства 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432», от 19.12.2013 № СЭД-33-01-03-630 «О внесении изменений в приказ Министерства 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432», от 27.02.2014 № СЭД-33-01-03-72 «О внесении изменений в приказ Министерства социального развития от 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432», от 09.03.2014 № СЭД-33-01-03-85 «О внесении изменений в приказ Министерства от 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432», от 22.04.2014 № СЭД-33-01-03-160 «О внесении изменений в приказ от 16.09.2013 № СЭД-33-01-03-432» КГАОУ ЦПМСС № 3 г. Перми.

13 специалистов учреждения прошли подготовку на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах в г. Перми, г. Санкт-Петербурге, г. Сочи.

Итоги реализации краевого проекта «Психологическая помощь семьям, в которых ребенок подвергся насилию».

Специалисты Центра в течение 3 лет реализуют краевой проект по оказанию психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергался насилию. В рамках данного направления в Учреждении создана служба особого назначения (служба SOS), в которую входят 22 специалиста, в т.ч. 15 психологов, 3 специалиста по социальной работе.

В 2014 году всего поступило 151 обращение, из них количество случаев, принятых в работу – 103; количество случаев (отработанных и закрытых в 2014 году) – 81.

Итоги подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

В течение трех лет специалисты Центра оказывают услугу по подготовке граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетних недееспособных (или не полностью дееспособных граждан). Услуга оказывалась в соответствии с Программой подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденной приказом Министерства социального развития Пермского края 18.04.2011г № СЭД-33-01-02-69 (далее – Программа). На основании Договора №1 от 09.01.2014г. с ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» и Договора № 65 от 01.07.2014г. с ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».

В течение 2014 года подготовлено 268 человек. Общая сумма услуг составляет 134 000 руб.

3.2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2015 год:

- нефинансовые активы -10 294 295,81 руб.
- финансовые активы -3 247 870,28 руб.

3.3. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого, в том числе особо ценного государственного имущества на 01.01.2015 год составляет:

- Здания -2 шт. балансовой стоимостью 719 733 руб.00 коп.
- Транспорт – 3 шт. балансовая стоимость 893 567 руб. 50 коп.
- Иное движимое имущество - 606 шт. стоимостью 6 238 553 руб. 91 коп.

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

3.5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением.

Для оказания в 2015 году государственных социальных услуг в Учреждении организованы офисы в 16 муниципальных образованиях Пермского края, в том числе в оперативном управлении - 2 здания общей площадью 411 м² и 14 помещений арендовано.

3.2. Показатели финансового состояния

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату	
		01.01.2015	
1	Нефинансовые активы, всего:	9 037 724,45	
1.1	<i>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:</i>	719 733,00	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	719 733,00	
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 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	281 890,57	
1.2	<i>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:</i>	7 132 121,41	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	893 567,50	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-	
1.3	<i>Материальные запасы</i>	1 185 870,04	
2	Финансовые активы, всего:	3 247 870,28	
2.1	<i>Денежные средства</i>	3 007 902,19	
2.2	<i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета</i>		
2.3	<i>Дебиторская задолженность по прочим покупателям</i>		
2.4	<i>Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:</i>	239 968,09	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	51 891,40	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-	576,70
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	6 641,68	
2.4.4	по выданным авансам за аренду имущества	6 080,00	
2.4.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	251,57	
2.4.6	по выданным авансам на прочие услуги	131 499,80	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	47 306,11	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	-	3 125,77
2.4.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам		
3	Обязательства, всего:	-	644 442,81
3.1	<i>Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе;</i>	-	
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	<i>Текущая кредиторская задолженность, в том числе:</i>	-	644 442,81
3.2.1	по оплате труда	-	4 118,87
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-	646 587,69
3.2.3	по оплате услуг связи		
3.2.4	по оплате транспортных услуг	2 413,40	
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	770,00	
3.2.8	по оплате прочих услуг	-	5 320,10
3.2.9	по приобретению основных средств		
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов		
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	8 400,45	

3.3 Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

на 01.01.2015

Перечень имущества	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
Учреждение, всего:										
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"										
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
из него:										
здания	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	596	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	596	7 132 121,41
из него:										
особо ценное	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
из него:										
транспортные средства	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
ИТОГО:	599	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	599	7 851 854,41
Филиал 1:										
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"										
Недвижимое имущество, всего:	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
из него:										
здания	3	719 733,00	-	-	-	-	-	-	3	719 733,00
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	596	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	596	7 132 121,41
из него:										
особо ценное	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
из него:										
транспортные средства	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
ИТОГО:	599	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	599	7 851 854,41

Филиал 1: Наименование (заполнить)

*

ВСЕГО по Учреждению:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

ИТОГО по Филиалу 1:

*

*

*

3.5 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

№ п/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	*	*
Филиал 1: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пермского края "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения"					
1	Нежилое помещения в г.Краснокамск, ул. Геофизиков,7 оф. 7	15,30	82 620,00		ИП Панькин Алексей Анатольевич
2	Нежилое помещение в г. Чусовой, ул.Ленина 28	19,70	118 200,00		ИП Щекотов Игорь Николаевич
3	Нежилое помещение с.Карагай, ул. Чкалова 6	79,10	246 792,00		МАОУ ДОД "ЦИКТ"
4	Нежилое помещение в г.Березники, пр.Ленина,47	36,20	201 996,00		ООО "Бизнес-центр", Березники
5	Нежилое помещение по адресу г.Лысьва, ул. Революции, 9	16,50	78 000,00		ООО "Вектор"
6	Нежилое помещение г.Губаха, пр.Октябрьский, д.96	12,00	58 596,00		ООО "Развитие"
7	Нежилое помещение г.Александровск, ул.Калинина, 3	13,50	81 000,00		Администрация Александровского муниципального района Пермского края
8	Безвозмездное использование, г.Кунгур, ул.Гагарина, 7а	118,30		с 24.03.2011	СРЦН г.Кунгура
9	Безвозмездное использование, с.Сива, ул.Ленина, 70	30,60		с 08.04.2013 по 08.04.2018	Управление ресурсов и инфраструктуры администрации Сивинского муниципального района
10	Безвозмездное использование, г.Красновишерск, ул.Гагарина, 68	16,40		с 01.08.2012	Администрация Красновишерского муниципального района
11	Безвозмездное использование, г.Нытва, ул. Мира,16	45,58			ТУ Минсоцразвития края по Краснок. и Нытв. районам
12	Безвозмездное использование, г.Добрянка, ул. Жуковского,37	48,00			МБОУ "Добрянская основная образовательная школа №5"
13	Безвозмездное использование, г.Соликамск, ул. Белинского,15	48,20			ГКОУПК "Детский дом" г.Соликамска
14	Безвозмездное использование, г.Верещагино, ул.К.Маркса,64	11,46			Управление имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района Пермского края
ИТОГО по Филиалу 1:		510,84	867 204,00	*	*

4.1 Показатели государственного задания учреждения, его филиалов и отделений

№ п/п	Наименование государственной услуги	Ед.изм.	Количество услуг			Стоимость государственной услуги			Объем средств на оказание государственной услуги		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Учреждение, всего:											
1	Обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели	чел	3 536	3 536	3 536	8 422,47	8 883,16	9 411,37	29 781 853,92	31 410 853,76	33 278 604,32
2	Субсидия на содержание имущественного комплекса					*			1 496 590,00	1 496 590,00	1 496 590,00
									31 278 443,92	32 907 443,76	34 775 194,32
ВСЕГО по Учреждению:											

4.2 Показатели платных услуг учреждения, его филиалов и отделений на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование платной услуги, работы	Ед.изм.	Количество услуг, работ	Средняя стоимость оказания услуги, работы	Объем доходов от оказания услуг, выполнения работ
Учреждение, всего:					
1	Средства пенсий 75%		-	-	-
2	Полная оплата 100%		-	-	-
3	Доходы от собственности		-	-	-
4	Доходы от оказания услуг	усл	1 000	2 000,00	2 000 000,00
5	Доходы от операций с активами		-	-	-
6	Грант по программе ПК "Детство без насилия"	усл	1	9 730 640,00	9 730 640,00
7	Госконтракт с Минсоц ПК	усл	1	1 870 000,00	1 870 000,00
8	Прочие доходы		-	-	-
9			-	-	-
10			-	-	-
ВСЕГО по Учреждению:			1 002	11 602 640,00	13 600 640,00
Филиал 1: Наименование (заполнить)					
1	Средства пенсий 75%	0		#ДЕЛ/0!	
2	Полная оплата 100%	0		#ДЕЛ/0!	
3	Доходы от собственности	0		#ДЕЛ/0!	
4	Доходы от оказания услуг	усл	1 000	2 000,00	2 000 000,00
5	Доходы от операций с активами	0		#ДЕЛ/0!	
6	Грант по программе ПК "Детство без насилия"	усл	1	9 730 640,00	9 730 640,00
7	Госконтракт с Минсоц ПК	усл	1	1 870 000,00	1 870 000,00
8	Прочие доходы	0		#ДЕЛ/0!	
9	0	0		#ДЕЛ/0!	
10	0	0		#ДЕЛ/0!	
ИТОГО по Филиалу:			1 002	11 602 640,00	13 600 640,00

Информация о порядке установления и размере платы за оказание платных услуг (выполнения работ) учреждения, его филиалов и отделений на очередной финансовый год

п	Виды платных услуг, работ	Ед.изм.	Стоимость оказания услуг, выполнения работ
	Психологическая диагностика (проведение, обработка диагностики, подготовка рекомендации по результатам диагностики)	Диагностическая методика	250 руб.
	Психолого-педагогическая экспертиза (исследование)	Чел / 45 мин	1000 руб.
	Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие для детей и подростков до 14 лет	Чел / 0,5 часа	400 руб.
	Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие для взрослых	Чел / 0,5 часа	650 руб.
5	Индивидуальная консультация психолога для взрослых и подростков старше 14 лет	Чел / 45 мин	1000 руб.
6	Семейная консультация психолога	Чел / 45 мин	1200 руб.
7	Тренинг для подростков старше 14 лет	Чел/час	150 руб.
8	Тренинг для взрослых	Чел/час	180 руб.
9	Профессиональный семинар-тренинг для специалистов (педагогов, психологов социальных работников и пр.) (1 занятие – 8 академ. час)	Чел	1000 руб.
10	Проведение круглого стола. конференции	Чел/час	50 руб.
11	Организация и проведение круглого стола, конференции	Чел/час	200 руб.
12	Проведение праздников для детей	Чел/час	30 руб.
13	Организация и проведение праздников для детей	Чел/час	200 руб.
14	Консультация юриста	Чел/час	800 руб.
15	Составление искового заявления, жалобы	Документ	1500 руб.
16	Представление интересов в суде	Х	договорная от 4000 руб.
17	Индивидуальная консультация по кадровым проблемам конкретной организации	Час	300 руб.
18	Цикл семинаров по кадровым вопросам (от 5-ти занятий)	Чел / час	200 руб.
19	Тематический обучающий семинар	Чел / час	500 руб.
20	Экспертиза документов кадрового делопроизводства	Документ	60 руб.
21	Составление справки по результатам экспертизы	шт	450 руб.
22	Индивидуальная консультация по трудоустройству	Чел	300 руб.
23	Составление резюме	шт	200 руб.
24	Разработка программы семинара	Документ	договорная
25	Разработка программы конференции	Документ	договорная
26	Разработка программы круглого стола	Документ	договорная
27	Разработка обучающей программы	Документ	договорная
28	Разработка программы развития учреждения	Документ	договорная
29	Прохождение производственной практики	Чел	договорная

* Льготной категории клиентов предоставляется скидка до 50%

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
Замещающие родители,
Выпускники детских домов и замещающих семей в возрасте от 18 до 23 лет.

4.4 Перечень планируемых на очередной финансовый год мероприятий, направленных на развитие учреждения и его филиалов и отделений, выполнения требований органов, осуществляющих надзор за деятельностью учреждения,

приобретение основных средств

Перечень работ	Планируемая стоимость выполнения работ	Источник финансирования	Основание для выполнения работ	Период выполнения работ	Статья расхода по плану ФХД
ИТО по Учреждению:	200 000,00		*		
Филиал 1: Наименование (заполнить)					
текущего ремонта кабинетов	200 000,00	Бюджет Пермского края (субсидия на иные цели)	Создание "Зеленых комнат".	май - сентябрь 2015г	225
ИТОГО по Филиалу:	200 000,00		*		

Показатели финансового состояния

КГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» г. Перми
2015

Приложение 3

Учреждение:

Период:

Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату				
	01.01	01.04	01.07	01.10	01.01
Активы, всего:	9 037 724,45	8 853 408,48	9 154 088,24	-	-
балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	719 733,00	719 733,00	719 733,00	-	-
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	719 733,00	719 733,00	719 733,00	-	-
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	281 890,57	279 081,04	276 271,51		
цоя балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	7 132 121,41	7 216 001,39	7 489 201,39		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	893 567,50	893 567,50	893 567,50		
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества					
материальные запасы	1 185 870,04	917 674,09	945 153,85		
финансовые активы, всего:	3 247 870,28	6 428 314,03	10 112 525,39	-	-
денежные средства	3 007 902,19	3 590 809,36	9 199 607,61		
кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета		1 951 205,55	469 550,63		
кредиторская задолженность по прочим покупателям		828 000,00			
кредиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:	239 968,09	58 299,12	1 382 468,41		
по выданным авансам на услуги связи	51 891,40	13 354,89	7 632,83		
по выданным авансам на транспортные услуги	576,70		1 472,60		
по выданным авансам на коммунальные услуги	6 641,68	3 411,14	8 114,83		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	251,57	2 958,83	2 331,57		
по выданным авансам за аренду имущества	6 080,00	6 080,00	6 080,00		
по выданным авансам на прочие услуги	131 499,80	24 600,00	34 675,90		
по выданным авансам на приобретение основных средств	47 306,11	6,13	471 352,13		
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	3 125,77	7 888,13	850 808,55		
по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам					
Обязательства, всего:	644 442,81	1 001 506,11	1 652 172,47	-	-
просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе:					
по оплате труда					
по начислениям на выплаты по оплате труда					
3 по оплате услуг связи					
4 по оплате транспортных услуг					
5 по оплате коммунальных услуг					
6 по оплате услуг по содержанию имущества					
7 по арендной плате за пользование имуществом					
8 по оплате прочих услуг					
9 по приобретению основных средств					
10 по приобретению нематериальных активов и материальных запасов					
1.11 по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам					
3.2 Текущая кредиторская задолженность, в том числе:	644 442,81	1 001 506,11	1 652 172,47		
3.2.1 по оплате труда	5 773,13	1 066 656,80	710 623,02		
3.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	658 616,39	73 048,85	355 289,34		
3.2.3 по оплате услуг связи					
3.2.4 по оплате транспортных услуг		3 226,40	128 709,50		
3.2.5 по оплате коммунальных услуг			79 127,76		
3.2.6 по оплате услуг по содержанию имущества			225,00		
3.2.7 по арендной плате за пользование имуществом			362 069,16		
3.2.8 по оплате прочих услуг					
3.2.9 по приобретению основных средств					
3.2.10 по приобретению нематериальных активов и материальных запасов		1 663,76	16 128,69		
3.2.11 по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	8 400,45				

Директор

Савельев И. В. Соколов

Главный бухгалтер

И. В. Соколов

Период:

на 01.01.

Перечень имущества	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего		Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего			
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
Учреждение, всего:																						
Недвижимое имущество, всего:	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-
из него:																						
здания	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	609	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	609	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	-	-	620	7 216 001,39	-	-
из него:																						
особо ценное	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-
из него:																						
транспортные средства	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-
ИТОГО:	611	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	611	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	-	-	622	7 935 734,39	-	-
Филиал 1:																						
Недвижимое имущество, всего:	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-
из него:																						
здания	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	609	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	609	7 132 121,41	-	-	-	-	-	-	-	-	620	7 216 001,39	-	-
из него:																						
особо ценное	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-
из него:																						
транспортные средства	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-
ИТОГО:	611	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	611	7 851 854,41	-	-	-	-	-	-	-	-	622	7 935 734,39	-	-

Итого: 7 935 734,39

Итого: 7 935 734,39

Итого: 7 935 734,39

Итого: 7 935 734,39

Зо	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего		Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего		
	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00
2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	719 733,00
37	7 489 201,39	-	-	-	-	-	-	-	-	637	7 489 201,39	-	-	-	-	-	-	-	-	637	7 489 201,39
3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	893 567,50
39	8 208 934,39	-	-	-	-	-	-	-	-	639	8 208 934,39	-	-	-	-	-	-	-	-	639	8 208 934,39

КГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» г. Пермь

КГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» г. Пермь

5
Примечание

Сведения по фонду оплаты труда и выплатам вознаграждений по договорам гражданско-правового характера
ИКАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3» г. Перми
2015

Наименование должности, предмета Договора ПТХ	Планоые показатели										Фактические показатели					
	кол-во ставок/догов оров ПТХ	Фонд должностных окладов (ФДО)	Выплаты компенсационного характера (ВКХ)	Выплаты стимулирующего характера (ВСК)	Итого ФОТ	С/мес. ФОТ на 1 ставку	Сумма вознаграждений по договорам ПТХ	кол-во ставок/догов оров ПТХ	ФДО	ВКХ	ВСК	Итого ФОТ	% вып.плана	С/мес. ФОТ на 1 ставку	% вып.плана	Сумма вознаграждений по договорам ПТХ
Учреждение, всего:	1 253,00	4 387 079,64	6 310 055,72	2 975 349,13	13 672 484,49	909,32	14 037 471,43	311,46	2 014 736,58	4 802 985,83	1 924 854,99	8 742 577,40	64%		64%	5 696 452,20
Филиал 1: Наименование (заполнить)	1 253,00	4 387 079,64	6 310 055,72	2 975 349,13	13 672 484,49	909,32	14 037 471,43	311,46	2 014 736,58	4 802 985,83	1 924 854,99	8 742 577,40	64%		64%	5 696 452,20
1. Директор	1,00	272 561,64	234 807,48	320 210,74	827 579,86	68 964,99	14 037 471,43	311,46	152 940,14	217 885,60	273 694,15	644 519,89	78%	84 916,98	123%	-
2. Заместитель директора	3,00	654 120,00	724 588,44	240 829,68	1 619 538,12	44 987,17	14 037 471,43	2,93	337 202,15	717 484,03	222 618,48	1 277 304,66	79%	54 515,78	121%	-
3. Главный бухгалтер	1,00	231 672,00	301 063,86	50 278,92	583 014,78	48 584,57	14 037 471,43	0,98	143 760,75	408 038,56	89 537,43	643 336,74	110%	34 550,56	168%	-
4. Начальник отдела	6,00	533 160,00	1 357 141,80	174 339,60	2 064 641,40	28 675,58	14 037 471,43	6,15	326 587,88	1 055 839,75	320 496,35	1 700 923,98	82%	27 263,34	105%	-
5. Заведующий отделом	4,00	341 160,00	707 281,80	196 443,60	1 244 885,40	25 935,11	14 037 471,43	3,29	127 768,39	425 356,45	170 422,40	718 547,24	58%	29 530,52	142%	-
6. Бухгалтер	1,00	77 040,00	89 607,60	83 647,20	250 294,80	20 857,90	14 037 471,43	11,17	443 596,56	973 834,50	419 442,75	1 836 873,81	44%	20 553,58	100%	-
7. Педагог-психолог	17,00	1 355 970,00	1 539 398,06	1 284 620,13	4 179 988,19	20 490,14	14 037 471,43	3,52	231 218,18	259 981,14	156 074,00	647 273,32	34%	23 010,07	118%	-
8. Специалист по социальной работе	8,00	637 740,00	897 308,88	341 782,86	1 876 831,74	19 550,33	14 037 471,43	1,37	66 362,08	219 185,92	74 112,00	359 660,00	145%	32 755,92	159%	-
9. Экономист	1,00	67 056,00	94 844,40	85 401,60	247 302,00	20 608,50	14 037 471,43	1,00	40 564,54	166 378,08	67 663,00	274 605,62	118%	34 197,46	173%	-
10. Инспектор по надзору	1,00	69 600,00	98 532,00	68 904,00	227 036,00	19 753,00	14 037 471,43	1,01	51 463,70	135 269,73	50 335,14	237 068,57	106%	29 449,51	159%	-
11. Секретарь	1,00	59 520,00	105 336,00	58 032,00	222 888,00	18 574,00	14 037 471,43	1,00	57 306,80	145 597,20	32 645,00	235 549,00	74%	29 443,63	111%	-
12. Заведующий по административно-хозяйственной части	1,00	87 480,00	160 145,40	70 858,80	318 484,20	26 540,35	14 037 471,43	8,25	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	817 702,00
13. Договор ПТХ на транспортные услуги	128,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	12,13	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	458 273,00
14. Договор ПТХ по содержанию имущества	182,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	2,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	280 700,00
15. Договор ПТХ по услуге юриста	16,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	3,88	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	162 620,00
16. Договор ПТХ по услуге дежурного администратора	79,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	30,75	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	1 670 890,66
17. Договор ПТХ по проведению семинаров-тренингов	324,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	6,80	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	569 407,58
18. Психологические услуги женщинам с детьми оказавшимся в сложной жизненной ситуации (внебюджет)	74,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	204,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	1 542 004,00
19. Консультации, занятия с гражданами, проведение психоконсультаций и экспертиз (внебюджет)	35,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	4,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	65 920,50
20. Услуги по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, реабилитационные услуги	350,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	204,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	1 542 004,00
21. Прочие услуги	20,00	-	-	-	-	-	14 037 471,43	4,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	#ДЕЛ/О/И	65 920,50

Учреждение:
Период:

ФЕВРАЛЬ										МАРТ									
Финансовые показатели					Финансовые показатели					Финансовые показатели					Финансовые показатели				
кол-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ
95,58	269 931,99	490 217,01	905 900,71	496 226,12	100,50	265 210,07	637 015,74	339 317,35	1 241 543,16	432 636,80	107,22	250 351,51	695 880,63	306 946,67	1 253 181,81	436 266,60			
95,58	269 931,99	490 217,01	905 900,71	496 226,12	100,50	265 210,07	637 015,74	339 317,35	1 241 543,16	432 636,80	107,22	250 351,51	695 880,63	306 946,67	1 253 181,81	436 266,60			
1,00	26 091,16	13 262,79	75 931,75	16 477,70	1,00	18 127,13	62 586,92	113 567,35	149 172,18	0,76	22 197,42	14 508,40	42 019,92	79 125,74					
3,07	38 762,67	77 969,20	134 901,87	42 077,89	2,32	42 077,89	30 000,00	4 000,00	134 674,81	3,93	44 992,38	144 704,72	30 000,00	219 697,10					
1,00	19 306,00	18 170,00	44 047,66	19 306,00	1,00	19 306,00	35 988,66	4 000,00	58 994,66	1,00	19 306,00	28 088,66	10 000,00	37 396,66					
6,00	44 430,00	107 760,19	178 834,19	44 034,21	6,94	44 034,21	139 813,66	52 958,00	236 205,87	6,43	44 430,00	141 631,79	69 710,00	255 771,79					
4,00	24 542,00	65 809,36	108 479,76	23 979,48	4,37	23 979,48	82 373,62	29 376,00	135 729,10	4,50	14 232,86	53 011,23	3 000,00	100 158,09					
9,97	65 114,83	108 018,02	192 755,36	65 105,36	11,25	65 105,36	178 129,46	57 860,00	301 094,82	12,20	55 326,66	174 239,31	69 016,75	298 582,72					
3,07	21 635,33	31 631,19	54 802,52	23 021,58	3,26	23 021,58	25 237,23	24 156,00	72 414,81	3,82	25 532,38	33 558,90	30 844,00	89 935,28					
2,00	12 000,00	27 430,48	45 850,48	11 118,95	2,00	11 118,95	43 362,19	12 000,00	66 481,14	1,48	6 220,00	19 983,01	6 000,00	32 403,01					
1,47	5 800,00	18 323,67	29 123,67	5 889,47	1,36	5 889,47	25 012,85	7 000,00	37 202,32	0,38	2 209,52	25 223,27	5 800,00	33 432,79					
1,00	4 960,00	10 378,00	19 538,00	4 960,00	1,00	4 960,00	13 578,00	5 000,00	23 538,00	1,00	4 960,00	34 536,68	4 000,00	43 496,68					
1,00	7 290,00	14 345,45	21 635,45	7 290,00	1,00	7 290,00	15 345,45	4 000,00	26 635,45	1,00	7 290,00	15 345,45	3 645,00	26 280,45					
9,00				110 300,00	7,00						7,00				96 500,00				
12,00				60 300,00	13,00						11,00				48 100,00				
1,00				17 500,00	2,00						2,00				42 500,00				
3,00				23 030,00	3,00						6,00				32 530,00				
31,00				269 665,00	37,00						41,00				207 957,00				
6,00				15 429,12	3,00						3,00				8 679,60				

МАЙ										ИЮНЬ									
Фактические показатели					Фактические показатели					Фактические показатели					Фактические показатели				
конт-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	конт-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	конт-во ставок/дог оворов ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ		
139,77	228 393,62	556 733,61	191 926,78	977 054,01	1 061 977,61	91,16	230 870,19	740 050,23	257 698,03	1 228 618,45	439 698,68	307,00	226 841,82	718 869,16	215 588,82	1 161 269,80	1 979 549,72		
139,77	228 393,62	556 733,61	191 926,78	977 054,01	1 061 977,61	91,16	230 870,19	740 050,23	257 698,03	1 228 618,45	439 698,68	307,00	226 841,82	718 869,16	215 588,82	1 161 269,80	1 979 549,72		
1,00	32 210,46	49 681,65	27 000,00	108 892,11	102 946,78	0,83	8 833,02	6 312,74	19 921,80	35 067,56	439 698,68	1,00	21 607,66	55 570,00	15 000,00	92 178,06			
2,27	19 306,00	43 190,64	32 833,00	177 616,59	102 946,78	2,84	54 510,00	106 544,89	17 706,00	178 760,89	439 698,68	3,00	52 779,52	194 285,63	16 402,48	263 467,63			
5,86	36 198,18	108 585,41	18 968,00	54 672,40	62 496,64	0,85	9 653,00	210 739,19	34 265,23	254 657,02	439 698,68	7,00	11 032,00	40 685,00	6 619,20	58 336,20			
2,00	14 580,00	21 074,40	4 000,00	22 459,50	22 459,50	5,00	38 998,89	163 347,77	28 359,00	230 705,66	439 698,68	3,00	35 477,62	138 107,76	32 431,72	206 006,60			
1,00	5 580,00	12 879,50	4 000,00	22 459,50	22 459,50	4,48	14 580,00	74 779,80	21 736,00	111 095,80	439 698,68	1,00	5 314,29	85 095,70	15 444,00	108 176,84			
14,15	55 381,65	179 345,31	56 984,00	291 710,96	291 710,96	1,30	48 796,00	66 046,67	68 684,00	183 526,07	439 698,68	11,00	49 881,68	48 867,69	69 703,49	168 452,86			
3,53	22 768,41	33 668,79	10 564,00	67 001,20	67 001,20	3,45	25 084,44	12 613,22	26 026,00	63 723,66	439 698,68	3,00	24 860,48	6 478,78	1 764,00	33 103,26			
1,00	6 420,00	10 467,30	4 000,00	20 887,30	20 887,30	1,50	6 420,00	23 625,75	11 000,00	41 045,75	439 698,68	1,00	6 420,00	78 317,45	21 692,00	106 429,45			
0,82	5 269,09	8 727,11	8 000,00	21 996,20	21 996,20	1,00	6 440,00	29 284,24	8 500,00	45 224,24	439 698,68	1,00	3 373,33	11 799,46	12 863,00	28 035,79			
1,14	676,36	15 110,52	4 000,00	19 786,88	19 786,88	0,91	4 684,44	17 532,01	8 500,00	30 716,45	439 698,68	1,00	2 598,10	14 196,52	10 335,14	27 129,76			
1,00	7 290,00	15 345,45	4 000,00	26 635,45	26 635,45	1,00	7 290,00	15 345,45	5 000,00	27 635,45	439 698,68	1,00	5 860,00	29 389,04	3 000,00	38 248,04			
15,00					133 402,00	8,00					108 000,00	7,00					96 500,00		
10,00					43 500,00	15,00					86 265,00	12,00					52 800,00		
3,00					52 600,00	2,00					31 000,00	2,00					40 500,00		
4,00					25 680,00	4,00					27 000,00	4,00					14 300,00		
36,00					215 335,08	24,00					181 183,66	28,00					188 330,92		
33,00					568 378,00	1,00					1 029,58						45 114,80		
4,00					23 082,53	3,00					5 220,44	16,00							
												204,00					1 542 000,00		

ИЮЛЬ										АВГУСТ										СЕНТЯБРЬ									
Фактические показатели					Фактические показатели					Фактические показатели					Фактические показатели					Фактические показатели									
кол-во ставок/договоров ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/договоров ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/договоров ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ	кол-во ставок/договоров ГПХ	ФДО	ВКХ	ВСХ	Итого ФОТ	Сумма вознаграждений по договорам ГПХ						
83,50	235 209,40	549 144,26	213 088,65	997 442,31	430 465,30	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	-					
83,50	235 209,40	549 144,26	213 088,65	997 442,31	430 465,30	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	89,00	307 927,98	415 075,19	254 563,98	977 567,15	419 631,37	-					
1,00	10 862,96	41 989,44	9 233,52	62 085,92	21 333,52	1,00	21 507,32	10 706,60	15 795,98	48 009,90	-	1,00	21 507,32	10 706,60	15 795,98	48 009,90	-	1,00	21 507,32	10 706,60	15 795,98	48 009,90	-	-					
3,00	20 540,00	21 346,85	15 000,00	56 886,85	3 000,00	3,00	51 329,23	60 354,17	68 340,00	180 023,40	-	3,00	51 329,23	60 354,17	68 340,00	180 023,40	-	3,00	51 329,23	60 354,17	68 340,00	180 023,40	-	-					
1,00	19 306,00	16 198,75	10 000,00	45 504,75	1 000,00	1,00	26 545,75	18 959,00	15 000,00	60 504,75	-	1,00	26 545,75	18 959,00	15 000,00	60 504,75	-	1,00	26 545,75	18 959,00	15 000,00	60 504,75	-	-					
6,00	37 150,00	132 421,49	38 563,13	208 134,62	6 000,00	6,00	43 868,98	124 171,68	39 608,00	207 646,66	-	6,00	43 868,98	124 171,68	39 608,00	207 646,66	-	6,00	43 868,98	124 171,68	39 608,00	207 646,66	-	-					
2,00	7 290,00	19 537,20	16 912,00	43 739,20	2 000,00	2,00	15 926,91	23 675,14	16 944,00	56 546,05	-	2,00	15 926,91	23 675,14	16 944,00	56 546,05	-	2,00	15 926,91	23 675,14	16 944,00	56 546,05	-	-					
1,00	5 580,00	16 879,50	7 000,00	29 459,50	1 000,00	1,00	17 456,83	7 971,43	16 500,00	41 928,26	-	1,00	17 456,83	7 971,43	16 500,00	41 928,26	-	1,00	17 456,83	7 971,43	16 500,00	41 928,26	-	-					
9,50	47 808,92	147 152,12	40 204,00	235 165,04	40 204,00	10,00	56 181,06	72 056,92	37 368,00	165 585,98	-	10,00	56 181,06	72 056,92	37 368,00	165 585,98	-	10,00	56 181,06	72 056,92	37 368,00	165 585,98	-	-					
4,00	57 484,13	79 256,44	54 176,00	190 916,57	54 176,00	4,00	30 831,43	37 536,59	7 008,00	75 376,02	-	4,00	30 831,43	37 536,59	7 008,00	75 376,02	-	4,00	30 831,43	37 536,59	7 008,00	75 376,02	-	-					
1,00	7 233,04	5 727,74	5 000,00	17 960,78	5 000,00	1,00	10 330,09	10 272,00	8 000,00	28 602,09	-	1,00	10 330,09	10 272,00	8 000,00	28 602,09	-	1,00	10 330,09	10 272,00	8 000,00	28 602,09	-	-					
1,00	7 240,00	40 048,82	7 000,00	54 288,82	7 000,00	1,00	5 043,13	7 758,66	12 500,00	25 301,79	-	1,00	5 043,13	7 758,66	12 500,00	25 301,79	-	1,00	5 043,13	7 758,66	12 500,00	25 301,79	-	-					
1,00	9 960,00	18 578,00	4 000,00	32 538,00	4 000,00	1,00	18 664,80	11 160,00	10 500,00	40 324,80	-	1,00	18 664,80	11 160,00	10 500,00	40 324,80	-	1,00	18 664,80	11 160,00	10 500,00	40 324,80	-	-					
1,00	4 754,35	10 007,91	6 000,00	20 762,26	6 000,00	1,00	10 242,45	30 473,00	7 000,00	47 715,45	-	1,00	10 242,45	30 473,00	7 000,00	47 715,45	-	1,00	10 242,45	30 473,00	7 000,00	47 715,45	-	-					
6,00	-	-	-	-	86 000,00	7,00	-	-	-	-	90 500,00	6,00	-	-	-	-	61 702,00	6,00	-	-	-	-	61 702,00	-					
11,00	-	-	-	-	49 650,00	13,00	-	-	-	-	23 000,00	11,00	-	-	-	-	23 000,00	11,00	-	-	-	-	23 000,00	-					
3,00	-	-	-	-	15 950,00	4,00	-	-	-	-	17 280,00	3,00	-	-	-	-	17 280,00	3,00	-	-	-	-	17 280,00	-					
3,00	-	-	-	-	202 944,80	24,00	-	-	-	-	166 755,20	3,00	-	-	-	-	166 755,20	3,00	-	-	-	-	166 755,20	-					
25,00	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	17 894,17	25,00	-	-	-	-	17 894,17	25,00	-	-	-	-	17 894,17	-					
4,00	-	-	-	-	23 420,50	4,00	-	-	-	-	42 500,00	4,00	-	-	-	-	42 500,00	4,00	-	-	-	-	42 500,00	-					

	октябрь			ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	
7 167,06	-	0%	6 434 436,26	-	0%	3 792 241,82	-	0%	14 483 845,14	-	0%	21 893 905,49	5 695 507,16	26%	
5 167,06	-	0%	3 015 244,26	-	0%	3 191 182,82	-	0%	9 711 594,14	-	0%	16 731 469,83	5 333 677,50	32%	
5 167,06	-	0%	3 015 244,26	-	0%	3 191 182,82	-	0%	9 511 594,14	-	0%	16 531 469,83	5 333 677,50	32%	
0 000,00	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	200 000,00	-	0%	200 000,00	-	0%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
2 000,00	-	0%	3 419 192,00	-	0%	601 059,00	-	0%	4 772 251,00	-	0%	5 162 435,66	361 829,66	7%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
0 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%	521 059,00	-	0%	1 521 059,00	-	0%	1 675 564,00	126 150,00	8%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
2 000,00	-	0%	2 919 192,00	-	0%	80 000,00	-	0%	3 251 192,00	-	0%	3 486 871,66	235 679,66	7%	
7 359,68	-	0%	3 840 695,11	-	0%	7 107 298,77	-	0%	15 415 353,56	-	0%	26 940 632,42	5 744 243,52	21%	
9 727,66	-	0%	1 484 548,57	-	0%	1 703 420,57	-	0%	4 891 696,80	-	0%	8 759 366,92	2 378 121,55	27%	
5 579,85	-	0%	1 139 373,71	-	0%	1 325 579,85	-	0%	3 790 533,41	-	0%	6 685 177,03	1 755 269,91	26%	
1 172,50	-	0%	172,50	-	0%	1 865,42	-	0%	4 210,42	-	0%	9 727,92	345,00	4%	
975,31	-	0%	345 002,36	-	0%	375 975,30	-	0%	1 096 952,97	-	0%	2 064 461,97	622 506,64	30%	
2 632,02	-	0%	2 182 466,66	-	0%	5 192 690,87	-	0%	9 897 789,55	-	0%	15 411 366,21	1 624 089,89	11%	
9 002,47	-	0%	59 002,47	-	0%	59 002,48	-	0%	177 007,42	-	0%	290 044,41	73 419,23	25%	
666,66	-	0%	215 207,33	-	0%	342 836,27	-	0%	972 710,26	-	0%	1 361 533,09	227 938,83	17%	
1 000,00	-	0%	540,67	-	0%	-	-	0%	1 540,67	-	0%	9 148,00	3 607,33	39%	
9 000,00	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	179 000,00	-	0%	215 672,00	-	0%	
4 666,66	-	0%	214 666,66	-	0%	342 836,27	-	0%	792 169,59	-	0%	1 136 713,09	224 331,50	20%	
937,72	-	0%	76 013,47	-	0%	351 472,57	-	0%	502 423,76	-	0%	597 837,16	32 562,45	5%	
9 413,50	-	0%	49 413,50	-	0%	328 795,84	-	0%	427 622,84	-	0%	486 685,98	9 649,64	2%	
21 268,45	-	0%	22 344,20	-	0%	16 902,67	-	0%	60 515,32	-	0%	92 205,26	20 421,49	22%	
4 255,77	-	0%	4 255,77	-	0%	5 774,06	-	0%	14 285,60	-	0%	18 945,92	2 491,32	13%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
30 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%	153 332,24	-	0%	343 332,24	-	0%	575 864,24	142 532,00	25%	
30 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%	153 332,24	-	0%	343 332,24	-	0%	575 864,24	142 532,00	25%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
364,76	-	0%	302 215,86	-	0%	663 354,09	-	0%	1 258 934,71	-	0%	1 847 514,25	332 059,53	18%	
4 712,00	-	0%	50 563,10	-	0%	43 424,00	-	0%	135 699,10	-	0%	176 171,00	18 759,90	11%	
9 784,76	-	0%	69 784,76	-	0%	466 406,62	-	0%	605 976,14	-	0%	688 425,39	42 449,25	6%	
10 000,00	-	0%	100 000,00	-	0%	-	-	0%	200 000,00	-	0%	442 262,00	129 321,99	29%	
11 868,00	-	0%	81 868,00	-	0%	153 523,47	-	0%	317 259,47	-	0%	540 655,86	141 528,39	26%	
1 098,60	-	0%	1 430 027,53	-	0%	3 610 108,92	-	0%	6 606 235,05	-	0%	10 674 970,94	797 621,93	7%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
12 635,87	-	0%	-	-	0%	39 367,67	-	0%	52 003,54	-	0%	113 920,34	36 211,69	32%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
9 909,41	-	0%	138 909,41	-	0%	138 457,15	-	0%	436 275,97	-	0%	668 993,78	52 717,81	8%	
4 553,32	-	0%	1 291 118,12	-	0%	3 432 284,10	-	0%	6 117 955,54	-	0%	9 892 056,82	708 692,43	7%	
561,81	-	0%	-	-	0%	12 584,30	-	0%	37 146,11	-	0%	63 602,12	17 955,92	28%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	0,09	-	0%	
1587,81	-	0%	-	-	0%	2 610,30	-	0%	7 198,11	-	0%	8 276,11	1 078,00	13%	
1974,00	-	0%	-	-	0%	4 974,00	-	0%	9 948,00	-	0%	16 380,81	6 432,81	39%	
3 000,00	-	0%	-	-	0%	5 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%	12 000,00	2 000,00	17%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	16 945,11	8 445,11	50%	
10 000,00	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	10 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%	
10 000,00	-	0%	173 679,88	-	0%	211 187,33	-	0%	625 867,21	-	0%	2 769 899,29	1 742 032,08	63%	
10 000,00	-	0%	70 000,00	-	0%	48 934,20	-	0%	238 934,20	-	0%	1 187 935,20	769 001,00	65%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
10 000,00	-	0%	70 000,00	-	0%	48 934,20	-	0%	238 934,20	-	0%	1 187 935,20	769 001,00	65%	
10 000,00	-	0%	103 679,88	-	0%	162 253,13	-	0%	386 933,01	-	0%	1 581 964,09	973 031,08	62%	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####	
10 000,00	-	0%	58 679,88	-	0%	100 000,00	-	0%	234 679,88	-	0%	1 316 534,98	901 855,10	69%	
10 000,00	-	0%	45 000,00	-	0%	62 253,13	-	0%	152 253,13	-	0%	265 429,11	71 175,98	27%	
32,62	-	0%	2 593 741,15	-	0%	3 315 056,95	-	0%	931 508,42	-	0%	5 046 726,93	48 736,36	1%	

