

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

/Лобода И.В./

«18» апреля 2019 г.

ИНН	7610042501
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

Государственное учреждение Ярославской области «Детский дом
“Волжский”»

ГУ ЯО «Детский дом “Волжский”»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

152914, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Набережная Космонавтов,
дом 31а

1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление воспитательного процесса;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.

2. Виды деятельности учреждения:

Образовательная деятельность.

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:

- художественно-эстетической;
- гражданско-патриотической.

Медицинская деятельность в части работ (услуг), на осуществление которой получено специальное разрешение.

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-диагностическая деятельность.

Курш МВК

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предусмотрено
4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания: содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату: не предусмотрено

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	3414104
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3414104
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3414104
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	7632396
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3906196

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	18938065
из них:	3414104
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1461084
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3906196
в том числе:	827079
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	800431
из них:	564794
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	564794
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	235637
3. Обязательства, всего	1465800
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1465800
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

создания на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
				в том числе:							
		Косгу	Квпр	5	6	7	8	9	10		
										Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		всего								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.Остаток средств – всего				564793,83	478045,23			86748,60			
в том числе :											
- Возврат остатков субсидий на иные цели											
2.Поступления от доходов, всего:	100			24392333	23173303	511630		707400			
в том числе:											
- доходы от собственности	110	120									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		23173303	23173303						
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		7400				7400			
- безвозмездные денежные поступления	140	150		700000				700000			
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		511630		511630					
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150									
- прочие доходы	160	180									
- доходы от операций с активами	180	X									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.Выплаты по расходам, всего: в том числе:	200	X		24957126,83	23651348,23	511630		794148,60	
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			16594535	16594535				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16593535	16593535				
3.1.1.1 заработная плата			111	12744654	12744654				
3.1.1.2 иные выплаты за исключением фонда оплаты труда			112	1000	1000				
3.1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда			119	3848881	3848881				
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	220			283700	283700				
3.2.1 Пособие и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	283700	283700				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			315000	315000				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	299700	299700				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	15000	15000				
3.3.3 уплата иных платежей			853	300	300				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7763891,83	6458113,23	511630		794148,60	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципальных) нужд			244	7252261,83	6458113,23			794148,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.3 Прочая закупка товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	511630		511630			
3.7 Социальное обеспечение и иные выплаты населению									
3.7.1 Иные выплаты населению			360						
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			24392333	23173303	511630		707400	
из них:									
4.1 увеличение остатков средств	310	510		24392333	23173303	511630		707400	
4.2 прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			24957126,83	23651348,23	511630		794148,60	
из них:									
5.1 уменьшение остатков средств	410	610		24957126,83	23651348,23	511630		794148,60	
5.2 прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			564793,83	478045,23			86748,60	
7. Остаток средств на конец года	600								

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				в том числе:						
		Косгу	Квп	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Остаток средств – всего										
в том числе :										
– Возврат остатков субсидий на иные цели										
2.Поступления от доходов, всего:										
в том числе:										
– доходы от собственности										
– доходы от оказания услуг, работ										
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
– безвозмездные денежные поступления										
– иные субсидии, предоставленные из бюджета										
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году										
– прочие доходы										
– доходы от операций с активами										
	180	X								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.Выплаты по расходам, всего:	200	X		23873303	23173303			700000	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			16593535	16593535				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16593535	16593535				
3.1.1.1 заработная плата			111	12744654	12744654				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3848881	3848881				
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	220			283700	283700				
3.2.1 Пособие и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	283700	283700				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			315000	315000				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	300000	300000				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	15000	15000				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6681068	5981068			700000	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципальных) нужд									
			244	6681068	5981068			700000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323						
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			23873303	23173303			700000	
из них:									
4.1 увеличение остатков средств	310	510		23873303	23173303			700000	
4.2 прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			23873303	23173303			700000	
из них:									
5.1 уменьшение остатков средств	410	610		23873303	23173303			700000	
5.2 прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		4	5	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						в том числе:					
		КВР	ККОГУ			Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Ярославской области	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3			6	7	8	9	10		
1.Остаток средств – всего											
в том числе :											
– Возврат остатков субсидий на иные цели											
2.Поступления от доходов, всего:	100				23873303	23173303			700000		
в том числе:											
– доходы от собственности	110	120									
– доходы от оказания услуг, работ	120	130			23173303	23173303					
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140									
– безвозмездные денежные поступления	140	150			700000				700000		
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150									
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	150									
– прочие доходы	160	180									
– доходы от операций с активами	180	X									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.Выплаты по расходам, всего:	200	X		23873303	23173303			700000	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			16593535	16593535				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16593535	16593535				
3.1.1.1 заработная плата			111	12744654	12744654				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3848881	3848881				
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	220			283700	283700				
3.2.1 Пособие и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	283700	283700				
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			315000	315000				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	300000	300000				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	15000	15000				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6681068	5981068			700000	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
3.6.2 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственных (муниципальных) нужд			244	6681068	5981068			700000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323						
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			23873303	23173303			700000	
из них:									
4.1 увеличение остатков средств	310	510		23873303	23173303			700000	
4.2 прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			23873303	23173303			700000	
из них:									
5.1 уменьшение остатков средств	410	610		23873303	23173303			700000	
5.2 прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500								
7. Остаток средств на конец года	600								

12. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Под начало закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7763891,83	6681068	6681068	7763891,83	6681068	6681068
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	564793,83			564793,83		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7199098	6681068	6681068	7199098	6681068	6681068

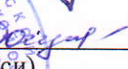
13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

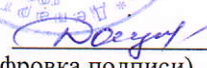
14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем публичных обязательств, всего	010	47872
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель  Соколова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Дощинская Ю.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель  Дощинская Ю.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.