

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

Александр



ИНН	7609014404
КПП	760901001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 годы

Государственное учреждение Ярославской области «Петровский детский дом»
(ГУ ЯО «Петровский детский дом»)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: 152130 Ярославская область
Ростовский район рп. Петровское ул. Пролетарская д.14

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации услуг предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Департамента Ярославской области в сфере образования детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
2. Виды деятельности учреждения: предоставление услуг по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 1 до 11 лет с обеспечением проживания
3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет
4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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: нет
6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Александр

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	2 605 552.84
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 605 552.84
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	2 320 152.84
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	285 400.00

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	6 796 253,33
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3 313 189.16

8. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016 г.
(последнего отчетного дня)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	5 918 742,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2 605 552.84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	2 166 075.90
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3 313 189.16
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	707 456,30
2. Финансовые активы, всего:	275 600.16
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
- 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	275 600.16
3. Обязательства, всего	1 564 721.34
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1 564 721.34
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
очередном финансовом году									
- прочие доходы	160	180		300000,00				300000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X							
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			11768137,00	11768137,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				11757537,00	11757537,00				
3.1.1.1 заработная плата		211	111	9103426,00	9103426,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	2654111,00	2654111,00				
3.1.2 прочие выплаты		290	112	10600,00	10600,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			150000,00	150000,00				
из них:									
3.2.1 иные выплаты		290	113	150000,00	150000,00				
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192000,00	192000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	170000,00	170000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	22000,00	22000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4044843,00	3744843,00			300000,00	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		3744843,00	3744843,00			300000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:									
4.1 Увеличение остатков средств	300			16154980,00	15854980,00			300000,00	
4.2 Прочие поступления	310	510		16154980,00	15854980,00			300000,00	
	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			16204980,00	15854980,00	50000,00		300000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		16204980,00	15854980,00	50000,00		300000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			50000,00		50000,00			
7. Остаток средств на конец года	600			0	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		300000,00				300000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
6. Выплаты по расходам, всего:	200	X							
в том числе:									
3.3 Выплаты персоналу, всего	210			11768137,00	11768137,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				11757537,00	11757537,00				
3.1.1.1 заработная плата		211	111	9103426,00	9103426,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	2654111,00	2654111,00				
3.1.2 прочие выплаты		290	112	10600,00	10600,00				
3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			150000,00	150000,00				
из них:									
3.2.1 иные выплаты		290	113	150000,00	150000,00				
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192000,00	192000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	170000,00	170000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	22000,00	22000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4044843,00	3744843,00			300000,00	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг		244		3744843,00	3744843,00			300000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
4. Поступление финансовых активов, всего:									
4.1 Увеличение остатков средств	300			16154980,00	15854980,00			300000,00	
4.2 Прочие поступления	310	510		16154980,00	15854980,00			300000,00	
	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			16154980,00	15854980,00			300000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		16154980,00	15854980,00			300000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			0	0	0		0	
7. Остаток средств на конец года	600			0	0	0		0	

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КосГУ	КВР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
					в том числе:					
					6 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области	7 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 Субсидии на осуществление капитальных вложений	9 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	10 из них гранты	11 всего
7. Остаток средств – всего	1				5	6	7	8	9	10
в том числе:					0	0	0		0	
- возврат остатков субсидий на иные цели										
8. Поступления от доходов, всего:	100				16154980,00	15854980,00			300000,00	
в том числе:										
- доходы от собственности	110		120							
- доходы от оказания услуг, работ	120		130		15854980,00	15854980,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180							
в том числе: остаток целевой субсидии,	150		180							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
разрешенный к использованию в очередном финансовом году									
- прочие доходы	160	180		300000,00				300000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
9. Выплаты по расходам, всего:	200	X							
в том числе:									
3.5 Выплаты персоналу, всего	210			11768137,00	11768137,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				11757537,00	11757537,00				
3.1.1.1 заработная плата		211	111	9103426,00	9103426,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	2654111,00	2654111,00				
3.1.2 прочие выплаты		290	112	10600,00	10600,00				
3.6 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			150000,00	150000,00				
из них:									
3.2.1 иные выплаты		290	113	150000,00	150000,00				
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192000,00	192000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	170000,00	170000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	22000,00	22000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4044843,00	3744843,00			300000,00	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных		244		3744843,00	3744843,00			300000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(муниципальных) нужд									
4. Поступление финансовых активов, всего:									
4.1 Увеличение остатков средств	300			16154980,00	15854980,00			300000,00	
4.2 Прочие поступления	310	510		16154980,00	15854980,00			300000,00	
	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			16154980,00	15854980,00			300000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		16154980,00	15854980,00			300000,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			0	0	0	0	0	
7. Остаток средств на конец года	600			0	0	0	0	0	

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20__ 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	
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 _____ / Царева Л.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Киселева О.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Киселева О.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.



Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
от « » 20 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов III 112 119

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, %	Район-ный коэф-фици-ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
				но окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административный персонал	4	27 502,00	22 922,00		4 580,00			1 320 096,00
2.	Педагогический персонал	12	18 000,00	12 000,00		6 000,00			2 592 000,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал	12	14 326,00	8 356,00	2 576,00	3 394,00			2 062 944,00
4.	Обслуживающий персонал	19	13 720,99	9 269,00	1 854,00	2 597,99			3 128 386,00
	Итого:	X	73 548,99	X	X	X	X	X	9 103 426,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты сотрудникам суточных при командировке (сопровождение детей)	106,00	10	10	10 600,00
	Итого:	X	X	X	10 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	9	6 131,00	110 358,00
2.	Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности	1	1	613,00	613,00
3.	Единовременное пособие при рождении ребенка	1	1	16 350,00	16 350,00
	Итого:	X	X	X	127 321,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 002 754,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 103 426,00	2 002 754,00

1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			59 788,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 103 426,00		41 581,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 103 426,00		18 207,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		9 103 426,00		464 248,00
	Итого:	X			2 526 790,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
			3	4	
1.	2			5	
1.	Договора подряда	3 000,00	50,00		150 000,00
	Итого:	X	X		150 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	2 503 200,00	1,5	37 548,00
2.	Налог на имущество	6 020 545,00	2,2	132 452,00
	Итого:		X	170 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг).

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	5 040,00	1	5 040,00
2.	Госпошлина	1 000,00	5	5 000,00
3.	Штраф	1 500,00	5	7 500,00
4.	Пени	1 115,00	4	4 460,00
	Итого:	X	X	22 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	4	12	250,00	12 000,00
2.	Услуги интернет	2	12	4 500,00	108 000,00
	Итого:	X	X	X	120 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Перевозка грузов	2	4 500,00	9 000,00
2.	Перевозка пассажиров	55	200,00	11 000,00
	Итого:		X	20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение	1 348,00	47,00		63 356,00
2.	Водоотведение и вывоз ЖБО	1 346,00	223,00		300 158,00
3.	Электроэнергия	59 840,50	6,00		359 043,00
	Итого:	X	X	X	722 557,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание медицинского оборудования	Админ. здание	2	10 000,00
2.	Услуги по заправке картриджей	Админ. здание	50	15 000,00
3.	Услуги по вывозу ТБО	Админ. здание	12	45 000,00
4.	Проверка средств измерения	Админ. здание	2	25 000,00
5.	Тех. осмотр транспортного средства	Автобус ФИАТ	1	3 000,00
6.	Обслуживание системы пожарной сигнализации	Админ. здание	12	63 317,00
7.	Услуги охраны	Админ. здание	12	14 000,00
8.	Услуги дератизации	Админ. здание	12	14 616,00
9.	Ремонт автотранспортного средства	Автобус ФИАТ	2	50 000,00
10.	Обслуживание холодильного оборудования	Админ. здание	12	29 664,00
11.	Противоклещевая обработка	Территория учреждения	1	73 000,00
12.	Текущий ремонт торгово-технологического оборудования, вентиляционного оборудования	Админ. здание	7	107 403,00
	Итого:	X	X	450 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	71 000,00
2.	Замер сопротивления изоляции электропроводки	1	20 000,00
3.	Программное обеспечение, формирование ключа	1	104 000,00
4.	ОСАГО	1	5 000,00
5.	Подписка на периодические издания	2	32 000,00
6.	Предрейсовый осмотр водителя	1	10 000,00
7.	Мониторинг навигации автотранспортного средства	1	8 000,00
	Итого:	X	250 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение снегоборочной машины	1 шт.	100 000,00	100 000,00
2.	Мягкий инвентарь	150 шт.	400,00	60 000,00
3.	Канц. товары	750 шт.	20,00	15 000,00
4.	Медикаменты	200 шт.	200,00	40 000,00
5.	Строительные материалы	100 шт.	250,00	25 000,00
6.	ГСМ	2 000 л.	35,00	70 000,00
7.	Уголь	100 т.	3865,00	386 500,00
8.	Дрова	75 куб.м.	1 560,00	117 000,00
9.	Мясо и мясные продукты	1 000 кг.	356,00	356 000,00
10.	Овощи, фрукты	4 780 кг.	82,00	391 960,00
11.	Хлеб и хлебобулочные изделия	1 500 кг.	38,00	57 000,00
12.	Молоко и молочные продукты	5 000 кг.	83,00	415 000,00
13.	Колбаса и колбасные изделия	120 кг.	280,00	33 600,00
14.	Рыба и рыбные консервы	150 кг.	172,00	77 400,00
14.	Бакалейные товары			337 826,00
	Итого:	X	X	2 482 286,00