

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
Ярославской области



/Лобода И.В./

«19» сентября 2019 г.

ИНН	7609014404
КПП	760901001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на **2019 - 2021** 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

Хуп *Швч*

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	2 320 152,84
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 320 152,84
- 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	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	8 487 807,56
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3 598 525,54

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	5 918 678,38
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2 320 152,84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1 774 374,54
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3 598 525,54
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	509 835,32
2. Финансовые активы, всего:	336 302,58
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	104 619,63
- 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	231 682,95
3. Обязательства, всего	1 737 640,44
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1 737 640,44
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		200 000,00				200 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		19 067 536,63	18 762 917,00			304 619,63	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			14 656 075,00	14 656 075,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
3.1.1.1 заработная плата		211	111	11 140 748,00	11 140 748,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	3 515 327,00	3 515 327,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
3.2.1 иные выплаты									
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192 000,00	192 000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	170 000,00	170 000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	22 000,00	22 000,00				
3.3.3 уплата иных платежей		292	853						
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			4 219 461,63	3 914 842,00			304 619,63	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		4 219 461,63	3 914 842,00			304 619,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300								
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			19 067 536,63	18 762 917,00			304 619,63	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		19 067 536,63	18 762 917,00			304 619,63	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	500			104 619,63	0	0		104 619,63	
7. Остаток средств на конец года	600			0	0	0		0	

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

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			КОСГУ	КВР	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4. Остаток средств – всего										
в том числе:										
– возврат остатков субсидий на иные цели										
5. Поступления от доходов, всего:	100			18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00		
в том числе:										
– доходы от собственности	110	120								
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		18 762 917,00	18 762 917,00					
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в	150	180								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
очередном финансовом году									
- прочие доходы	160	180		200 000,00				200 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
6. Выплаты по расходам, всего:	200	X		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
в том числе:									
3.3 Выплаты персоналу, всего	210			14 656 075,00	14 656 075,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
3.1.1.1 заработная плата		211	111	11 140 748,00	11 140 748,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	3 515 327,00	3 515 327,00				
3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
3.2.1 иные выплаты									
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192 000,00	192 000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	170 000,00	170 000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	22 000,00	22 000,00				
3.3.3 уплата иных платежей		292	853						
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			4 114 842,00	3 914 842,00			200 000,00	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		4 114 842,00	3 914 842,00			200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
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 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по КОСГУ КВР		всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
						в том числе:					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Красноярской 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		
7. Остаток средств – всего											
в том числе:											
– возврат остатков субсидий на иные цели											
8. Поступления от доходов, всего:	100				18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00		
в том числе:											
– доходы от собственности	110	120									
– доходы от оказания услуг, работ	120	130			18 762 917,00	18 762 917,00					
– доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140									
– иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180									
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в	150	180									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
очередном финансовом году									
- прочие доходы	160	180		200 000,00				200 000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							
6. Выплаты по расходам, всего:	200	X		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
в том числе:									
3.3 Выплаты персоналу, всего	210			14 656 075,00	14 656 075,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
3.1.1.1 заработная плата		211	111	11 140 748,00	11 140 748,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	3 515 327,00	3 515 327,00				
3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
3.2.1 иные выплаты									
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			192 000,00	192 000,00				
из них:									
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	170 000,00	170 000,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		291	852	22 000,00	22 000,00				
3.3.3 уплата иных платежей		292	853						
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			4 114 842,00	3 914 842,00			200 000,00	
из них:									
3.6.1 прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244		4 114 842,00	3 914 842,00			200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		18 962 917,00	18 762 917,00			200 000,00	
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	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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	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	4219461,63	4114842,00	4114842,00	3914842,00	3914842,00	3914842,00	304619,63	200000,00	200000,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4219461,63	4114842,00	4114842,00	3914842,00	3914842,00	3914842,00	304619,63	200000,00	200000,00	

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

(подпись)

/ Царева Л.А./

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Киселева О.А./

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

/ Киселева О.А./

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

