

Экз. учр.

12252 «УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

Лобода И.В./

20 г.

ИНН	7610043865
КПП	761001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

Государственное учреждение Ярославской области
«Рыбинский детский дом»

ГУ ЯО «Рыбинский детский дом»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Качалова, д.4а

1. Цели деятельности учреждения:

создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; освоение дополнительных образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; охрана прав и интересов воспитанников; оказание опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям психологической, педагогической, социальной и правовой помощи, а также самим усыновляемым и подопечным; оказание выпускникам социальной, педагогической, психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе в трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера, решении проблем жизнеустройства.

2. Виды деятельности учреждения:

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

1
Лобода И.В.

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:

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Лица за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот

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

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	3083513
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3083513
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3083513
- 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	6901906
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	4003157

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7086670
из них:	3083513
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1883596
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4003157
в том числе:	1353567

1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	964567
из них:	573741
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	573741
- 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	390826
3. Обязательства, всего	1154007
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	1154007
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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				573741,44	521505,8	1,0		52234,64	
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				1,0		1,0			
2. Поступления от доходов, всего:	100			22854332,00	22654332,0			200000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		22654332,0	22654332,0				
- 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 очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		200000,00				200000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		23428072,44	23175837,8		252234,64	
в том числе:								
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			17017045,8	17014645,8		2400	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			17006545,8	17004145,8		2400,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	12902584,80	12902584,8			
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	4101561,0	4101561,0			
3.1.1.3 прочие выплаты	212		112	12900,00	10500,0		2400,00	
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			199534,00	179534,00		20000,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321					
3.2.2 Стипендии			340					
3.2.3 Премии и гранты			350					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	179534,0	179534,0			
3.2.5 Иные выплаты			113	20000,00			20000,00	
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			488544,00	488544,00			
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	389544,00	389544,0			
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	79000,00	79000,0			
3.3.3 уплата иных платежей			853	20000,00	20000,00			
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240							
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5722948,64	5493114,0			229834,64
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5722948,64	5493114,00			229834,64
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22854332,00	22654332,00			200000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22854332,00	22654332,00			200000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			23428072,44	23175837,8			252234,64
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		23428072,44	23175837,8			252234,64
5.2 Прочие выбытия	420	650						
6. Остаток средств на начало года	500			573740,44	521505,8			52234,64
7. Остаток средств на конец года	600							

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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:	100			22854332,00	22654332,00			200000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		22654332,00	22654332,00				
- 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 очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180							
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		22854332,00	22654332,00			200000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			16743140,00	16743140,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16732640,00	16732640,00				
3.1.1.1 заработная плата			111	12851079,00	12851079,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3881561,00	3881561,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	10500,00	10500,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			179534,00	179534,00				
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению			360	179534,00	179534,00				
3.2.5 Иные выплаты			113						
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			488544,00	488544,00				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	389544,00	389544,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	79000,00	79000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	20000,00	20000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5443114,00	5243114,00			200000,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5443114,00	5243114,00			200000,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22854332,00	22654332,00			200000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22854332,00	22654332,00			200000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			22854332,00	22654332,00			200000,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		22854332,00	22654332,00			200000,00
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.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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:	100			22854332,00	22654332,00			200000,00	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120							
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		22654332,00	22654332,00				
- 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 очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		200000,00				200000,00	
- доходы от операций с активами	180	X							

3. Выплаты по расходам, всего	200	X		22854332,00	22654332,00			200000,00	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			16743140,00	16743140,00				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16732640,00	16732640,00				
3.1.1.1 заработная плата			111	12182767,00	12851079,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	3679195,00	3881561,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	10500,00	10500,00				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			179534,00	179534,00				
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321						
3.2.2 Стипендии			340						
3.2.3 Премии и гранты			350						
3.2.4 Иные выплаты населению			360	179534,00	179534,00				
3.2.5 Иные выплаты			113						
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			488544,00	488544,00				
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	389544,00	389544,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	79000,00	79000,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	20000,00	20000,00				
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								
3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831					
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5443114,00	5243114,00			200000,00
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5443114,00	5243114,00			200000,00
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323					
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			22854332,00	22654332,00			200000,00
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		22854332,00	22654332,00			200000,00
4.2 Прочие поступления	320	550						
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			22854332,00	22654332,00			200000,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		22854332,00	22654332,00			200000,00
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	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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5722948,64	5443114,00	5443114,00	5722948,64	5443114,00	5443114,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	92057,92			92057,92					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5630890,72	5443114,00	5443114,00	5630890,72	5443114,00	5443114,00			

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	111376
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



Егорова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яковлева А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Яковлева А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20__ г.