«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.В.Лобода\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН | 7609011523 |
| КПП | 760901001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 - 2019 годы

государственное учреждение Ярославской области «Семибратовский детский дом «Центр Духовного Возрождения»», ГУ ЯО детский дом ЦДВ

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

\_Департамент образования Ярославской области\_

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: ул.Строителей,д.8,п.Семибратово,Ростовский район,Ярославская область,152101

1. Цели деятельности учреждения:

 - создание для воспитанников Учреждения благоприятных условий жизни, приближенных к семейным, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;

 - формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

 - 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:

 2.1 Образовательная деятельность

 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы следующих направленностей:

* социально-педагогической,
* художественно-эстетической,
* историко-краеведческой,
* профориентационной.

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

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

 2.4 Деятельность по организации и обеспечению социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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:\_\_Предоставление консультационных и методических услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 | 42 773 904 |
| в том числе: |  |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 42 773 904 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 42 729 094 |
| - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 44 810 |

1. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

|  |  |
| --- | --- |
| Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
| Всего стоимость движимого имущества | 5 391 358 |
| в том числе: |  |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 2 903 264 |

1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

 (последнюю отчетную дату)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 52 741 783 |
| из них:1.1. недвижимое имущество, всего: | 42 773 904 |
| в том числе:1.1.1. остаточная стоимость | 30 332 579 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 2 903 264 |
| в том числе:1.2.1. остаточная стоимость  | 664 094 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -32 611 763 |
| из них:2.1. денежные средства учреждения, всего | 133 023 |
| в том числе:- денежные средства учреждения на счетах | 133 023 |
| - денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| 2.2. иные финансовые инструменты | -32 783 683 |
| 2.3. дебиторская задолженность по доходам |  |
| 2.4. дебиторская задолженность по расходам | 38 896 |
| 3. Обязательства, всего | 724 424 |
| из них:3.1. долговые обязательства |  |
| 3.2. кредиторская задолженность: | 724 424 |
| в том числе:3.3. просроченная кредиторская задолженность |  |

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

 (очередной финансовый год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| всего | в том числе: |
| КОСГУ | КВР | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | 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**
 |  |  |  | 133 022,78 | 33 022,78 | 100 000 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * возврат остатков субсидий на иные цели
 |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |
| 1. **Поступления от доходов, всего:**
 | 100 |  |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от собственности
 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от оказания услуг, работ
 | 120 | 130 |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| * 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 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Выплаты по расходам, всего:**
 | 200 | Х |  | 12012382,78 | 12012382,78 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Выплаты персоналу, всего
 | 210 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
|  3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 заработная плата |  |  | 111 | 6 650 000 | 6 650 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 начисления по выплате заработной платы |  |  | 119 | 2 008 300 | 2 008 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Социальные и иные выплаты населению, всего
 | 220 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Пособия по социальной помощи населению |  |  | 321 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  | 719 005 | 719 005 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  | 851 | 700 005 | 700 005 |  |  |  |  |
| 3.3.2 уплата прочих налогов и сборов |  |  | 852 | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  |
| 3.3.3 уплата иных платежей |  |  | 853 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 2585077,78 | 2585077,78 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | 244 | 2585077,78 | 2585077,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Поступление финансовых активов, всего:** | 300 |  |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.1 Увеличение остатков средств | 310 | 510 |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.2 Прочие поступления | 320 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Выбытие финансовых активов, всего** | 400 |  |  | 12112382,78 | 12012382,78 | 100 000 |  |  |  |
| 5.1 Уменьшение остатков средств | 410 | 610 |  | 12112382,78 | 12012382,78 | 100 000 |  |  |  |
| 5.2 Прочие выбытия | 420 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Остаток средств на начало года** | 500 |  |  | 133022,78 | 33 022,78 | 100 000 |  |  |  |
| **7. Остаток средств на конец года** | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

 (первый год планового периода)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| всего | в том числе: |
| КОСГУ | КВР | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | 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 |  |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от собственности
 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от оказания услуг, работ
 | 120 | 130 |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| * 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 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Выплаты по расходам, всего:** | 200 | Х |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Выплаты персоналу, всего | 210 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
|  3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 заработная плата |  |  | 111 | 6 650 000 | 6 650 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 начисления по выплате заработной платы |  |  | 119 | 2 008 300 | 2 008 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Пособия по социальной помощи населению |  |  | 321 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  | 719 005 | 719 005 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  | 851 | 700 005 | 700 005 |  |  |  |  |
| 3.3.2 уплата прочих налогов и сборов |  |  | 852 | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  |
| 3.3.3 уплата иных платежей |  |  | 853 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 2552055  | 2552055 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | 244 | 2552055  | 2552055 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Поступление финансовых активов, всего:** | 300 |  |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.1 Увеличение остатков средств | 310 | 510 |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.2 Прочие поступления | 320 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Выбытие финансовых активов, всего** | 400 |  |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 5.1 Уменьшение остатков средств | 410 | 610 |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 5.2 Прочие выбытия | 420 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Остаток средств на начало года** | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Остаток средств на конец года** | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

 (второй год планового периода)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| всего | в том числе: |
| КОСГУ | КВР | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | 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 |  |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от собственности
 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| * доходы от оказания услуг, работ
 | 120 | 130 |  | 11 979 360 | 11 979 360 |  |  |  |  |
| * 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 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Выплаты по расходам, всего:** | 200 | Х |  | 11 979 360 |  11 979 360 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Выплаты персоналу, всего | 210 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
|  3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  |  | 8 658 300 | 8 658 300 |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 заработная плата |  |  | 111 | 6 650 000 | 6 650 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 начисления по выплате заработной платы |  |  | 119 | 2 008 300 | 2 008 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Пособия по социальной помощи населению |  |  | 321 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  | 719 005 | 719 005 |  |  |  |  |
|  из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  | 851 | 700 005 | 700 005 |  |  |  |  |
| 3.3.2 уплата прочих налогов и сборов |  |  | 852 | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  |
| 3.3.3 уплата иных платежей |  |  | 853 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 2 552 055 | 2 552 055 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | 244 | 2 552 055 | 2 552 055 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Поступление финансовых активов, всего:** | 300 |  |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.1 Увеличение остатков средств | 310 | 510 |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 4.2 Прочие поступления | 320 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Выбытие финансовых активов, всего** | 400 |  |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 5.1 Уменьшение остатков средств | 410 | 610 |  | 11979360 | 11979360 |  |  |  |  |
| 5.2 Прочие выбытия | 420 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Остаток средств на начало года** | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **7. Остаток средств на конец года** | 600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

1. 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 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х | 2585077,78 | 2 552 055 | 2 552 055  | 2585077,78 | 2 552 055 | 2 552 055  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | Х | 92 169,42 |  |  | 92 169,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 2492908,36 | 2552055 | 2 552 055 | 2492908,36 | 2 552 055 | 2 552 055 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 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 |  |

1. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 27241 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яблокова О.Р.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Клюева С.Ю.

 (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Клюева С.Ю.\_

 (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 110\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_областной бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 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. | Ежемесячная надбавка к должност-ному окладу, % | Районный коэф-фици-ент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр.8/100)х гр.9х12) |
| всего | в том числе: |  |  |  |
|  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор,зам. директора,глав. бухгалтер |  4 | 30507,76 | 22992,29 |  | 7515,47 | 20 |  | 1 757 246,98 |
| 2 | Основной персонал:ВоспитателиВоспитатели по др.должностиСоц.педагог,педагог-психологПедагог-психолог по др.должностиУчитель-дефектолог(внеш.совмест.) Музыкальный руководитель(внеш.совмест.) |   6   2  1 1 | 16444,8817868,1811554,993228,554131,414936,35 | 12403,8217868,188837,033228,254131,413797,19 |  | 4042,062717,961139,16 | 2715 |  | 1 503 719,83214 418,16318 917,7238 739,0049 576,9259 236,20 |
| 3 | Вспомогательный персоналВрач-педиатр(внеш.совм.)Контрактный управляющий(внеш.совмес.) |  7 1 1 | 12223,982824,687605,03 | 9597,472172,835850,03 | 2125,08 | 501,43651,851755,00 | 102030 |  | 1 129 495,7540 675,39118 638,47 |
| 4 | Обслуживающий персонал |  10 | 10706,19 | 8595,72 | 1482,47 | 628,00 | 10 |  | 1 419 335,58 |
| Итого: | Х | 122 032,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 6 650 000,00 |

* 1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | Х | Х | Х | 0,00 |

* 1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | Х | Х | Х | 0,00 |

* 1. 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 начисленияСтраховых взносов, руб | Суммавзноса, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 1 463 000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 6 650 000,00 | 1 463 000,00 |
| 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 | 206 150,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 650 000,00 | 192 850,00 |
| 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% | 6 650 000,00 | 13 300,00 |
| 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%) | 6 650 000,00 | 339 150,00 |
|  | Итого: | X | 2 008 300,00 |

1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_321\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_областной бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проезд воспитанников | 2033 | 13 | 26 429,00 |
| 2 | Компенсация родственникам питания воспитанника |  |  | 23 571,00 |
|  | Итого: | X | X | 50 000,00 |

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_областной бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организации | 30 600 000 | 2,2 | 673 200,00 |
| 2 | Земельный налог | 1 787 009,40 | 1,5 | 26 805,00 |
| 3 | Транспортный налог |  |  | 17000,00 |
| 4 | Иные платежи |  |  | 2 000,00 |
|  | Итого: |  | X | 719 005,00 |

1. 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 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_областной бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количествоплатежей в год | Стоимостьза единицу, руб | Сумма,руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги телефонной связи |  | 12 | 2 916,67 | 35 000,00 |
| 2 | Предоставление доступа к сети Интернет |  | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 3 | Услуги сотовой связи |  | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
| 4 | Почтовые услуги  |  |  |  | 6 000,00 |
|  | Итого: | X | X | X | 80 000,00 |

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количествоуслуг перевозки | Цена услугиперевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перевозке |  5 | 200,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | Х |  |

# Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребленияресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 х гр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение с 01.07.17 по 30.06.17 | 380,95 куб.м | 45,02 |  | 17150,37 |
| 2 | Холодное водоснабжение с 01.07.17 по 31.12.17 | 380,95 куб.м | 47,35 |  | 18037,98 |
| 3 | Водоотведение с 01.01.17 по 30.06.17 | 380,95 куб.м | 46,94 |  | 17881,79 |
| 4 | Водоотведение с 01.07.17 по 31.12.17 | 380,95 куб.м | 49,27 |  | 18767,81 |
| 5 | Электроэнергия | 46031 кВт.час | 7,39 |  | 340 355,79 |
| 6 | Тепловая энергия | 128,644ГКалл | 1994,53 |  | 256 584,37 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | 668 778,11 |

# 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка аренднойплаты | Стоимостьс 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) | Стоимостьработ (услуг), руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по мониторингу, тех.обслуж., ремонту пожарных систем |  | 12 | 50 712,36 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных потолков,стен |  | 1 | 44 362,39 |
| 3 | Ремонт и обслуживание компьют.техники |  | 12 | 48 360 ,00 |
| 4 | Гос.поверка весов |  | 1 | 6 000,00 |
| 5 | Тех.обслуживание тепловой автоматики |  | 12 | 14 400,00 |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 | 10 500,00 |
| 7 | Заправка картриджей  |  |  | 5 100,00 |
| 8 | Обслуживание средств охранных систем связи |  | 12 | 720,00 |
| 9  | Тех.осмотр автомобилей |  |  | 4 280,00 |
| 10 | Дезакаризация,дератизация |  | 1 | 1 008,75 |
| 11 | Вывоз ТБО |  | 12 | 10 807,20 |
| 12 | Сервисное обслуживание автомобилей |  |  | 13 749,30 |
|  | Итого: | X | X | 210 000,00 |

# 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 | Медосмотры сотрудников |  8 | 56 000,00 |
| 2 | Подписка на периодические печатные издания |  2 | 15 000,00  |
| 3 | Организация питания воспитанников в учебном заведении |  1 | 25 000,00 |
| 4 | Консультирование, обслуживание программы 1С предприятие |  2 | 50 000,00 |
| 5 | Генерация ключей для ЭДО,права на использование «СБИС» |  2 | 9 200,00 |
| 6 | Охранная сигнализация |  1 | 18 360,00 |
| 7 | Интернет защита Касперского |  1 | 6 163,00 |
| 8 | Страховка автотранспорта  |  2 | 11 380,00 |
| 9 | Изготовление сертификата ключа подписи |  1 | 3 200,00 |
| 10 | Прочие расходы |   | 5 697,00 |
|  | Итого: | X | 200 000,00 |

# 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 | Продукты питания |  |  | 1 000 000,00 |
| 2 | Медикаменты |  |  | 30 000,00 |
| 3 | ГСМ |  |  | 150 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь |  |  | 150 000,00 |
| 5 | Хозяйственные товары |  |  | 62 276,89 |
| 6 | Основные средства |  |  | 33 022,78 |
|  | Итого: |  | X | 1 425 299,67 |