

УТВЕРЖДЕНО

И.о. министра образования Кировской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Н. Рысева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом

"__" _____ 20__ г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом г. Нолинска"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

613440, Кировская обл, Нолинск г, Первомайская ул, 10а

ИНН/КПП учреждения

4321004893/432101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0340300000791

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

02.01.2018 г.

10939362

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей, их постинтернатного сопровождения и создание условий для передачи детей в семью.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет основной вид деятельности: содержание детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. реализация продукции собственного производства;

1.3.2. реализация продукции, изготовленной детьми;

1.3.3. проведение обучающих мероприятий, курсов (в т.ч. дистанционных), семинаров для педагогов и родителей;

1.3.4. реализация продукции столовой.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:

1.4.1. Устав Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом г. Нолинска», утвержденный Приказом от 21.12.2015 №5-1055;

1.4.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.06.2016 г. № 1031;

1.4.3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25.05.2016 г. № ЛО-43-01-002320

**Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	8 454 757,93
из них:	
недвижимое имущество, всего:	4 829 423,90
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество	2 773 337,39
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	14 209 543,67
из них:	
денежные средства учреждения, всего	174 094,67
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	171 653,67
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	17 115 600,00
дебиторская задолженность по расходам	-3 080 151,00
Обязательства, всего:	797 335,95
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	797 335,95
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2018 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:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		11 906 900,00	9 867 600,00	2 039 300,00				
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		9 867 600,00	9 867 600,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		9 867 600,00	9 867 600,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		11 977 049,77	9 937 749,77	2 039 300,00				
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	6 212 700,00	6 125 700,00	87 000,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	87 000,00		87 000,00				
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	1 876 300,00	1 850 000,00	26 300,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	26 300,00		26 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	25 000,00		25 000,00				
из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	25 000,00		25 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	25 000,00		25 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	72 900,00	72 900,00					
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	38 000,00	38 000,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	6 800,00	6 800,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	28 100,00	28 100,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 789 549,77	1 888 549,77	1 901 000,00				
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	44 400,00	44 400,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	1 463 749,77	1 463 749,77					
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	788 200,00	788 200,00					
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	582 249,77	582 249,77					

-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	93 300,00	93 300,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	118 560,00	118 560,00					
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	35 000,00	35 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	31 500,00	31 500,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	225 840,00	158 840,00	67 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	67 000,00		67 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	12 900,00	12 900,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	960,00	960,00					
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 937 000,00	1 030 000,00	1 834 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 834 000,00		1 834 000,00				
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	29 900,00	29 900,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		70 149,77	70 149,77					
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2019 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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		11 983 000,00	9 943 700,00	2 039 300,00				
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		9 943 700,00	9 943 700,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		9 943 700,00	9 943 700,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		11 983 000,00	9 943 700,00	2 039 300,00				

в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	6 212 700,00	6 125 700,00	87 000,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	87 000,00		87 000,00				
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	1 876 300,00	1 850 000,00	26 300,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	26 300,00		26 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	25 000,00		25 000,00				
из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	25 000,00		25 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	25 000,00		25 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	72 900,00	72 900,00					
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	38 000,00	38 000,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	6 800,00	6 800,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	28 100,00	28 100,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 795 500,00	1 894 500,00	1 901 000,00				
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	47 400,00	47 400,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	1 460 800,00	1 460 800,00					
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	826 200,00	826 200,00					
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	536 800,00	536 800,00					
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	97 800,00	97 800,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	124 460,00	124 460,00					
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	38 000,00	38 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	31 500,00	31 500,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	225 840,00	158 840,00	67 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	67 000,00		67 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	12 900,00	12 900,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	960,00	960,00					
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 937 000,00	103 000,00	1 834 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 834 000,00		1 834 000,00				
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	29 900,00	29 900,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 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:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		12 036 600,00	9 997 300,00	2 039 300,00				
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		9 997 300,00	9 997 300,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		9 997 300,00	9 997 300,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 039 300,00		2 039 300,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		12 036 600,00	9 997 300,00	2 039 300,00				
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	8 089 600,00	7 976 300,00	113 300,00				
в том числе:									
-(211) Заработная плата	211	111	6 212 700,00	6 125 700,00	87 000,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	87 000,00		87 000,00				
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	1 876 300,00	1 850 000,00	26 300,00				
-в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	26 300,00		26 300,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	25 000,00		25 000,00				
из них:									
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	25 000,00		25 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	25 000,00		25 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	72 900,00	72 900,00					
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	38 000,00	38 000,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	6 800,00	6 800,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	28 100,00	28 100,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	3 849 100,00	1 948 100,00	1 901 000,00				
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	47 400,00	47 400,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	1 514 400,00	1 514 400,00					

-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	856 500,00	856 500,00					
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	556 500,00	556 500,00					
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	101 400,00	101 400,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	124 460,00	124 460,00					
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	38 000,00	38 000,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	31 500,00	31 500,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	225 840,00	158 840,00	67 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	67 000,00		67 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	12 900,00	12 900,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	960,00	960,00					
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 937 000,00	103 000,00	1 834 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 834 000,00		1 834 000,00				
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	29 900,00	29 900,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		3 789 549,77	3 795 500,00	3 849 100,00	3 789 549,77	3 795 500,00	3 849 100,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 789 549,77	3 795 500,00	3 849 100,00	3 789 549,77	3 795 500,00	3 849 100,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2018 г.**

(на 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
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	

Директор _____

(наименование должности руководителя)

" ____ " _____ 20 __ г.

Главный бухгалтер _____

" ____ " _____ 20 __ г.

Исполнитель _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.В. Неганова _____

(расшифровка подписи)

Е.С. Солонарь _____

(расшифровка подписи)

Л.В. Мезрина _____

(расшифровка подписи)