«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

_____ Лобода И.В.
«30» января 2019 г.

ИНН	7604041130
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы
Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны»
ГБУ ЯО детский дом МХВ им. Винокуровой Н.Н.

Департамент образования Ярославской области

Адрес фактического местонахождения учреждения: Российская Федерация, город Ярославль, улица Салтыкова-Щедрина, дом 78

1. Цели деятельности учреждения:

Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному эмоциональному и физическому развитию личности; обеспечение социальной защиты ,медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; охрана прав и интересов воспитанников.

2. Виды деятельности учреждения:

Образовательная; деятельность по сопровождению патронатного воспитателя, деятельность по содержанию и воспитанию воспитанников; медицинская деятельность, психолого-диагностическая деятельность.

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:

1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,детей,находящихся 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

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	12750938,0
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12750938,0
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- 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	10498929,0
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	3059814,0

8. Показатели финансового состояния учрежденияна 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	58144076,0
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	12750938,0
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	4032509,0
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	3059814,0
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	397599,0
2. Финансовые активы, всего:	688151,0
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	534927,0
в том числе: - денежные средства учреждения на счетах	534927,0
- 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	153224,0
3. Обязательства, всего	719532,0
из них: 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	719532,0
в том числе: 3.3. просроченная кредиторская задолженность	

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

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				515146,24	515146,24				
в том числе:									
– возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			29384507,0	29184507,0			200000,0	
в том числе:									
– доходы от собственности	110	120							
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		29184507,0	29184507,0				
– 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		200000,0				200000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- доходы от операций с активами	180	X							
3. Выплаты по расходам, всего:	200	X		29899653,24	29699653,24			200000,0	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			18577350,0	18577350,0				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			18577350,0	18577350,0				
3.1.1.1 Заработная плата			111	14268318,0	14268318,0				
3.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда			119	4309032,0	4309032,0				
3.1.2 .Прочие выплаты			112						
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			338000,0	338000,0				
из них:									
3.2.1Пособия и компенсации гражданам и иные соц. выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	338000,0	338000,0				
3.2.2Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления			360						
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			835800,0	835800,0				
из них:									
3.3.1Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	814500,0	814500,0				
3.3.2.Уплата прочих налогов, сборов			852	18000,0	18000,0				
33.3.Уплата иных платежей			853	3300,0	3300,0				
3.3.4 Исполнение судебных актов			831						
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			10148503,24	9948503,24			200000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
3.6.1. Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества			243						
3.6.2Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд			244	10148503,24	9948503,24			200000,0	
3.6.3 Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323						
4.Поступление финансовых активов, всего:	300			29384507,0	29184507,0			200000,0	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		29184507,0	29184507,0				
4.2 Прочие поступления	320	550		200000,0				200000,0	
5 .Выбытие финансовых активов,всего	400			29899653,24	29699653,24			200000,0	
	410	610		29699653,24	29699653,24				
5.2 Прочие выбытия	420	650		200000,0				200000,0	
6. Остаток средств на начало года	500			515146,24	515146,24				
7. Остаток средств на конец года	600								

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

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
4. Остаток средств – всего									
в том числе:									
– возврат остатков субсидий на иные цели									
5. Поступления от доходов, всего:	100			29284507,0	29184507,0			100000,0	
в том числе:									
– доходы от собственности	110	120							
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		29184507,0	29184507,0				
– 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- прочие доходы	160	180		100000,0				100000,0	
- доходы от операций с активами	180	X							
6. Выплаты по расходам, всего:	200	X		29284507,0	29184507,0			100000,0	
в том числе:									
3.3 Выплаты персоналу, всего	210			20201333,0	20201333,0				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			20200733,0	20200733,0				
3.1.1.1 Заработная плата			111	15515156,0	15515156,0				
3.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда			119	4685577,0	4685577,0				
3.1.2 .Прочие выплаты			112	600,0	600,0				
3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			463500,0	463500,0				
из них:									
3.2.1Пособия и компенсации гражданам и иные соц. выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	463500,0	463500,0				
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			843500,0	843500,0				
из них:									
3.3.1Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	814500,0	814500,0				
3.3.2.Уплата прочих налогов, сборов			852	26000,0	26000,0				
33.3.Уплата иных платежей			853	3000,0	3000,0				
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			7776174,0	7676174,0			100000,0	
из них:									
3.6.1Закупка товаров , работ, услуг в целях									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.			243						
3.6.2Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд			244	7776174,0	7676174,0			100000,0	
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			29284507,0	29184507,0			100000,0	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		29184507,0	29184507,0				
4.2 Прочие поступления	320	550		100000,0				100000,0	
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			29284507,0	29184507,0			100000,0	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		29184507,0	29184507,0				
5.2 Прочие выбытия	420	650		100000,0				100000,0	
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 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
7. Остаток средств – всего									
в том числе:									
– возврат остатков субсидий на иные цели									
8. Поступления от доходов, всего:	100			29284507,0	29184507,0			100000,0	
в том числе:									
– доходы от собственности	110	120							
– доходы от оказания услуг, работ	120	130		29184507,0,0	29184507,0				
– 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- прочие доходы	160	180		100000,0				100000,0	
- доходы от операций с активами	180	X							
9. Выплаты по расходам, всего:	200	X		29284507,0	29184507,0			100000,0	
в том числе:									
3.5 Выплаты персоналу, всего	210			20201333,0	20201333,0				
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			2020733,0	20200733,0				
3.1.1.1 Заработная плата			111	15515156,0	15515156,0				
3.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда			119	4685577,0	4685577,0				
3.1.2 .Прочие выплаты			112	600,0	600,0				
3.6 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			463500,0	463500,0				
из них:									
3.2.1Пособия и компенсации гражданам и иные соц. выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	463500,0	463500,0				
3.3 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			843500,0	843500,0				
из них:									
3.3.1Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	814500,0	814500,0				
3.3.2.Уплата прочих налогов, сборов			852	26000,0	26000,0				
33.3.Уплата иных платежей			853	3000,0	3000,0				
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			7776174,0	7676174,0			100000,0	
из них:									
3.6.1Закупка товаров , работ, услуг в целях									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.			243						
3.6.2Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд			244	7776174,0	7676174,0			100000,0	
4. Поступление финансовых активов, всего:	300			29284507,0	29184507,0			100000,0	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		29184507,0	29184507,0				
4.2 Прочие поступления	320	550		100000,0				100000,0	
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			29284507,0	29184507,			100000,0	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		29184507,0	29184507,0				
5.2 Прочие выбытия	420	650		100000,0				100000,0	
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 2019г. 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	10148503,24,	7776174,0	7776174,0	10148503,24	7776174,0	7776174,0			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4046001,67			4046001,67					

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6102501,57	7776174,0	7776174,0	6102501,57	7776174,0	7776174,0			

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	19781,04
Остаток средств на конец года	020	19781,04
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	91456,00
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 _____ Калинина М.В.

Главный бухгалтер _____ Тимохова Л.В,

М.П.

Исполнитель _____ Тимохова Л.В.

«30» января 2019 г.