

(2)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области



Лобода И.В.

2017 г.

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 7604041130 |
| КПП | 760401001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 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. Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов.
2. Обучающиеся с ОВЗ
3. 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 | 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 | 9892601,0 |
| в том числе: | |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 3059814,0 |

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 75538460,0 |
| из них: | 12750938,0 |
| 1.1. недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 4233835,0 |
| 1.1.1. остаточная стоимость | |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 3059814,0 |
| в том числе: | 527866,0 |
| 1.2.1. остаточная стоимость | |
| 2. Финансовые активы, всего: | 511135,0 |
| из них: | 488608,0 |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | 488608,0 |
| - 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 | 22527,0 |
| 3. Обязательства, всего | 1688818,0 |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | |
| 3.2. кредиторская задолженность: | 1688818,0 |
| в том числе: | |
| 3.3. просроченная кредиторская задолженность | 174670,63 |

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

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|--|-------------|---|-----|---|---|---|--|----------|--|--|
| | | КОСГУ | КВР | всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Ярославской области | Субсидии, предоставляемые ответственными с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Остаток средств – всего | | | | 366509,62 | 65769,62 | 300740,0 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| – возврат остатков субсидий на иные цели | | | | 300740,0 | | 300740,0 | | | | |
| 2. Поступления от доходов, всего: | 100 | | | 28659930,63 | 26591660,0 | 1968270,63 | | 100000,0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| – доходы от собственности | 110 | 120 | | | | | | | | |
| – доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 26591660,0 | 26591660,0 | | | | | |
| – доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | | | |
| – иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 1968270,63 | | 1968270,63 | | | | |
| в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году | 150 | 180 | | 174670,63 | | 174670,63 | | | | |
| – прочие доходы | 160 | 180 | | 100000,0 | | | | 100000,0 | | |
| – доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
|--|-------------|---|-----|---|---|---|--|--|----|
| | | КОСГУ | КВР | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | | 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 | | | 27691660,0 | 26591660,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| – доходы от собственности | 110 | 120 | | | | | | | |
| – доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 26591660,0 | 26591660,0 | | | | |
| – доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | | |
| – иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 1000000,0 | | 1000000,0 | | | |
| в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году | 150 | 180 | | | | | | | |
| – прочие доходы | 160 | 180 | | 100000,0 | | | | 100000,0 | |
| – доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|-----|------------|------------|-----------|---|----------|----|
| 6. Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 27691660,0 | 26591660,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.3 Выплаты персоналу, всего | 210 | | | | | | | | |
| 3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | 17561976,0 | 17561976,0 | | | | |
| 3.1.1.1 Заработная плата | | | 111 | 13488192,0 | 13488192,0 | | | | |
| 3.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | | | 119 | 4073434,0 | 4073434,0 | | | | |
| 3.1.2 Прочие выплаты | | | 112 | 350,0 | 350,0 | | | | |
| 3.4 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 463500,0 | 463500,0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Пособия 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 | | | 840500,0 | 840500,0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | 851 | 814530,0 | 814530,0 | | | | |
| 3.3.2. Уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 22970,0 | 22970,0 | | | | |
| 3.3.3. 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 | | | 8825684,0 | 7725684,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. | | | 243 | 1000000,0 | | 1000000,0 | | | |

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

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|--|-------------|---|-----|---|---|---|--|----------|--|--|
| | | КОСГУ | КВР | всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | 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 | | | 27691660,0 | 26591660,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| – доходы от собственности | 110 | 120 | | | | | | | | |
| – доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | | 26591660,0 | 26591660,0 | | | | | |
| – доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | | | |
| – иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 1000000,0 | | 1000000,0 | | | | |
| в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году | 150 | 180 | | | | | | | | |
| – прочие доходы | 160 | 180 | | 100000,0 | | | | 100000,0 | | |
| – доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|-----|------------|------------|-----------|---|----------|----|
| 9. Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 27691660,0 | 26591660,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 3.5 Выплаты персоналу, всего | 210 | | | | | | | | |
| 3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | 17561976,0 | 17561976,0 | | | | |
| 3.1.1.1 Заработная плата | | | 111 | 13488192,0 | 13488192,0 | | | | |
| 3.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | | | 119 | 4073434,0 | 4073434,0 | | | | |
| 3.1.2 Прочие выплаты | | | 112 | 350,0 | 350,0 | | | | |
| 3.6 Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 463500,0 | 463500,0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.2.1 Пособия 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 | | | 840500,0 | 840500,0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | 851 | 814530,0 | 814530,0 | | | | |
| 3.3.2 Уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 22970,0 | 22970,0 | | | | |
| 3.3.3 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 | | | 8825684,0 | 7725684,0 | 1000000,0 | | 100000,0 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. | | | 243 | 1000000,0 | | 1000000,0 | | | |

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: | | | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-й год планового периода | на 2019 г. 2-й год планового периода | 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 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 | 8866138,74 | 8825684,00 | 8825684,00 | 8891453,62 | 8825684,0 | 8825684,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 3833557,51 | 3833557,51 | 3833557,51 | 3833557,51 | 3833557,51 | 3833557,51 | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 5032581,23 | 4992126,49 | 4992126,49 | 5057896,11 | 4992126,49 | 4992126,49 | | | |

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 17 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 | 122098,64 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 122098,64 |
| 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 | 127438,00 |
| 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.

« 10 » _____ 2017 г.

