

«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

Лобода И.В.

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			29733632,63	26591660,0	2941972,63		200000,0		
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		2941972,63		2941972,63				
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180		174670,63		174670,63				
– прочие доходы	160	180		200000,0				200000,0		
– 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:				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		
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 строки	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:				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	9803492,37	8825684,00	8825684,00	9803492,37	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		5969934,86	4992126,49	4992126,49	5969934,86	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.

« 20 » декабрь 20 17 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 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. 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, %	Район ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100)x гр.9x12)
			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	Административ- ный персонал	6	30496,11	18083,90		12412,21			2195719,00
2	Основной персонал	31,77	13655,43	10721,29		2934,14			5205995,00
3.	УВП и обслуживающи й персонал	49,2	9796,88	7518,92		2277,96			5784078,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	13185792,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат медицинскому персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Надбавка медицинскому персоналу	8400,00	1	12	100800,00
.		4200,00	4	12	201600,00
	Итого				302400,00
	Всего:	X	X	X	13488192,00

1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Прочие выплаты	1	7	50,00	350,00
	Итого:	X	X	X	350,00

1.4. 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 начисления Страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2967402,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13488192,00	2967402,00
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	391158,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13488192,00	391158,00
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%	13488192,00	26976,00
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%)	13488192,00	687898,00
	Итого:	X	4073434,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи	15000,00	12	180000,00
		23625,00	12	283500,00
	Итого:	X	X	463500,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	46941592,64	1,5	704200,00
2	Уплата налога на имущество	5015000,00	2,2	110300,00
3.	Прочие налоги			26000,00
	Итого:		X	840500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ГТС абонентная плата	5	12	6420,00	77000,00
2.	Интернет		12	4300,00	51600,00
3.	Телевизионное вещание		12	800,00	8400,00
	Итого:	X	X	X	137000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Экскурсионное обслуживание	2	10000,00	20000,00
	Итого:		X	20000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Поставка теплоэнергии	1155,42г.кал	1605,39		1953496,00
2.	Поставка эл. энергии	99000кв.ч	6,61671		760000,00
3.	Поставка х/воды	2069,7куб.м	26,88		171300,00
	Итого:	X	X	X	2884793,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Ремонт и обслуживание оборудования	Видеонаблюдение, пожарная система, система оповещения	12	278900,00
2.	Ремонт и содержание здания	Водоснабжение, крыша, система отопления	5	136500,00
	Итого:	X	X	415400,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Охрана	2	672500,00
2.	Прочие расходы	14	407881,62
	Итого:	X	1080381,62

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание воспитанников	32	54002,00	1728050,00
2.	Мягкий инвентарь	32	1875,00	600000,00
3.	Прочие (строительные материалы, ГСМ, хозяйственные и канцелярские товары)			898641,00
4.	Основные средства			27188,00
	Итого:		X	3253879,00