

Утверждено



Директор ГУ РК "Детский дом №3"
Сыктывкара
Вахитова Зоя Алексеевна

01.01.2020

М.П.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов**

Государственное учреждение Республики Коми "Детский дом № 3
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" г.Сыктывкара
(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 20 20 года

Адрес фактического местонахождения	167023.г.Сыктывкар, Республика Коми, ул.Коммунистическая,д.75а
ИНН	1101484261
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1.обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании; обучение обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; организация отдыха обучающихся, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности
- 2.Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- 1.Основные образовательные программы дошкольного образования.
- 2.Дополнительные общеобразовательные программы.
- 3.Круглосуточный прием и содержание а также обучающихся, временно помещенных в организацию для
- 4.Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении обучающихся, в том числе защита прав и з;
- 5.Осуществляет деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных п
- 6.Организация содействия устройству обучающихся на воспитание в семью;
- 7.Восстановление нарушенных прав обучающихся и представление интересов обучающихся в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- 8.Психолого-медико-педагогическая реабилитация обучающихся;
- 9.Оказание медицинской помощи обучающимся, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
10. Оказание обучающимся квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно- психического развития обучающихся
- 11.Организация отдыха и оздоровления обучающихся;
- 12.Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества ведение в установленном порядке личных дел обучающихся;
- 13.Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа обучающихся, завершивших пребывание в организации для детей-сирот.

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

1.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	6 782 134,09
в том числе	
балансиовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 782 134,09
балансиовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 463 994,04
балансиовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 298 405,08
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	7 762 399,12
в том числе	
балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 138 170,04

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 866 611,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 782 134,09
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 785 356,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 138 170,04
	в том числе:	
	остаточная стоимость	265 901,15
2.	Финансовые активы, всего:	42 421 327,14
	из них:	524 395,32
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	524 395,32
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 016,25
3.	Обязательства, всего:	41 914 790,59
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 154,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 721 950,00	35 648 050,00	5 703 900,00	0,00	1 370 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на обеспечение выполнения гос. задания	120	131	35 648 050,00	35 648 050,00	X	X	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат.	120	135	370 000,00	X	X	X	370 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	152	5 703 900,00	X	5 703 900,00		X	X
прочие доходы	160	155	900 000,00	X	X	X	900 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 721 950,00	35 648 050,00	5 703 900,00	0,00	1 370 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 229 950,00	33 229 950,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 482 364,00	27 482 364,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
заработная плата	212	111	27 482 364,00	27 482 364,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	171 440,00	171 440,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 576 146,00	5 576 146,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00		0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00		0,00		0,00	
стипендии	222	340						
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	224 400,00	224 400,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 200,00	8 200,00			0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 259 400,00	2 185 500,00	5 703 900,00	0,00	1 370 000,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	3 555 500,00	2 185 500,00	0,00		1 370 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	264	323	5 703 900,00		5 703 900,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Наименование показателя*	Код строки	Код бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капит	поступления от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 748 800,00	36 574 900,00	5 703 900,00	0,00	470 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на обеспечение выполнения гос. задания	120	131	36 574 900,00	36 574 900,00	X	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	135	370 000,00	X	X	X	370 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 703 900,00	X	5 703 900,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 278 800,00	36 574 900,00	5 703 900,00	0,00	470 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	34 156 800,00	34 156 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	27 482 364,00	27 482 364,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
заработная плата	212	111	27 482 364,00	27 482 364,00			0,00	
иные выплаты персоналу	213	112	171 440,00	171 440,00			0,00	
учреждений								
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	6 502 996,00	6 502 996,00			0,00	
социальные и иные выплаты	220	300	0,00					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	320	0,00		0,00		0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00		0,00		0,00	
стипендии	222	340						
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уплата налога на имущество	231	851	224 400,00	224 400,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 200,00	8 200,00			0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 889 400,00	2 185 500,00	5 703 900,00	0,00	470 000,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	262	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	263	244	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00		0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	264	323	5 703 900,00		5 703 900,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя*	Код строк	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -					
			всего	в том числе:			поступления от	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	субсидии на осуществление	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 138 200,00	37 964 700,00	5 703 500,00	0,00	470 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на обеспечение выполнения гос. задания	120	131	37 964 700,00	37 964 700,00	X	X	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат.	120	135	370 000,00	X	X	X	370 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 703 500,00	X	5 703 500,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 138 600,00	37 964 700,00	5 703 900,00	0,00	470 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	35 546 600,00	35 546 600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28 372 164,00	28 372 164,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
зарботная плата	212	111	28 372 164,00	28 372 164,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	171 440,00	171 440,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 002 996,00	7 002 996,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221.1	321	0,00		0,00		0,00	
стипендии	222	340						
премии и гранты	223	350						
иные выплаты населению	224	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
уплата налога на имущество	231	851	224 400,00	224 400,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 200,00	8 200,00			0,00	
уплата иных платежей	233	853	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 359 400,00	2 185 500,00	5 703 900,00	0,00	470 000,00	
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	263	244	2 655 500,00	2 185 500,00	0,00		470 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	264	323	5 703 900,00		5 703 900,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2020г.

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)									
			в том числе:									
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 259 400,00	7 889 400,00	8 359 400,00	9 259 400,00	7 889 400,00	8 359 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 972 543,86			1 972 543,86						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 286 856,14	7 889 400,00	8 359 400,00	7 286 856,14	7 889 400,00	8 359 400,00				

Таблица 3

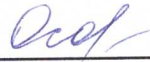
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2020 г
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



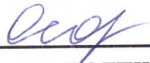
Ососкова Т.В.

подпись

ФИО

дата

Исполнитель



Ососкова Т.В.

подпись

ФИО

дата 01.01.2020г