

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя министра - начальника управления
планирования, финансирования и контроля
(наименование должности)



В.В. Миллер
(расшифровка)

20 15 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

от " 01 " января 20 15 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 32»

| | |
|-------------|----------|
| КОДЫ | |
| по ОКТМО | 08655448 |
| Глава по БК | 016 |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | 643 |

ИНН/КПП 2720020244/272001001

Адрес учреждения (подразделения)

680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 22

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

I. Описательная часть

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 1. Цели деятельности учреждения | Создание условий для содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а так же защита их прав и законных интересов | | |
| 2. Основные виды деятельности | Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов | | |
| 3. Перечень услуг (работ) | Воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |
| | Постинтернатное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |
| | Организация оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях отдыха и оздоровления | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|--|
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015 | Всего | В том числе | | |
| | | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | приобретенного учреждением за счет доходов |
| | 24 932 075,20 | 24 932 075,20 | | |

| | | |
|---|-------|--|
| 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2015 | Всего | В т.ч. особо ценного движимого имущества |
| | | 9 870 124,16 |

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

| Наименование показателя | Всего | В том числе | | |
|--|---------------|---|--|-------------|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения | по счетам, открытым в кредитных организациях | |
| Остаток средств на начало планируемого года | 8 022,90 | 8 022,90 | | |
| Поступления, всего | 50 651 440,00 | 50 651 440,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | 49 476 440,00 | 49 476 440,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии: | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | |
| - субсидии крайним бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с приобретением дорогостоящего оборудования и основных средств, за исключением затрат на комплектование фондов | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | |
| бюджетные инвестиции | | | | |
| поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего | 50 659 462,90 | 50 659 462,90 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |
| ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0390305 /611 /241 | | | | |
| Всего по Цст. 0390305 | КОСГУ | 49 476 440,00 | 49 476 440,00 | 0,00 |
| заработная плата | 211 | 29 500 350,00 | 29 500 350,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| начисления на оплату труда | 213 | 9 186 130,00 | 9 186 130,00 | |
| услуги связи | 221 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| транспортные услуги | 222 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| коммунальные услуги | 223 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| расходы на текущий ремонт | 2251 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| расходы на капитальный ремонт | 2252 | 0,00 | 0,00 | |
| другие расходы по содержанию имущества | 2253 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 226 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| пособия по социальной помощи населению | 263 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| прочие расходы | 290 | 425 000,00 | 425 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 6 014 960,00 | 6 014 960,00 | |
| приобретение медикаментов | 3401 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| приобретение продуктов питания | 3402 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| приобретение материальных запасов | 3403 | 1 814 960,00 | 1 814 960,00 | |
| ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0390305 / 612 /241 / Б001 | | | | |
| Всего по Цст. 0390305 | КОСГУ | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 375 000,00 | 375 000,00 | |

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 34 802 199,36 |
| в т.ч.: остаточная стоимость | |
| из них недвижимое имущество, всего: | 24 932 075,20 |
| в т.ч.: остаточная стоимость | 12 250 852,78 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 2 422 012,85 |
| в т.ч.: остаточная стоимость | 888 204,23 |
| Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего | |
| просроченная кредиторская задолженность | |
| просроченная кредиторская задолженность в т.ч. по заработной плате | |

| Наименование показателя | Всего | В том числе | | |
|---|--------------|---|-------------------|-------------|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения | изменения | |
| ППП 016 ФКР 0702 ЦСт 0390305 (поступления от иной приносящей доход деятельности) | | | | |
| Всего по Цст. 0390305 | КОСГУ | 808 022,90 | 808 022,90 | 0,00 |
| заработная плата | 211 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | |
| начисления на оплату труда | 213 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 221 | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 708 022,90 | 708 022,90 | |
| расходы на текущий ремонт | 2251 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| расходы на капитальный ремонт | 2252 | 0,00 | 0,00 | |
| другие расходы по содержанию имущества | 2253 | 308 022,90 | 308 022,90 | |
| прочие работы, услуги | 226 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 290 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение медикаментов | 3401 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение продуктов питания | 3402 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 3403 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Справочно:</i> | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель



(подпись)

Олейников А.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Филиппова Л.В.
(расшифровка подписи)

12

января

2015 г.

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Филиппова Л.В.
(расшифровка подписи)

тел.