



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель учреждения
 (наименование должности)

Е.Ю. Волошина
 (расшифровка)

01 " марта 20 18 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 01 " марта 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное учреждение "Организация, осуществляющая обучение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом № 32"

по ОКТМО 08701000000

ИНН/КПП 2720020244/272001001

Адрес учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ 643

КОДЫ	
по ОКТМО	08701000000
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Создание условий для содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита их прав и законных интересов
2. Основные виды деятельности	Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а так же защите их прав и законных интересов

3. Перечень услуг (работ)	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации			
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот			
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка			

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества учреждения на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	24 733 075.20	24 733 075.20		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018	Всего	В том числе особо ценного движимого имущества
		7 401 132.53

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	42 746,11
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	24 733,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 100,18
	особо ценное имущество, всего	835,04
	в том числе:	
	остаточная стоимость	105,99
2	Финансовые активы, всего:	1 666,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	429,99
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	429,99
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	10,83
	дебиторская задолженность по доходам	1 202,07
	дебиторская задолженность по расходам	23,41
3	Обязательства, всего	648,38
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	648,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам

Краевое государственное бюджетное учреждение "Организация, осуществляющая обучение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом № 32"
на " 01 " марта 2018 года

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 066 340,00	43 095 340,00	-	2 716 000,00	-	-	255 000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110		-	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		43 095 340,00	43 095 340,00	-	-	-	-	-	-	
		016 0702 0300903050 611 (6111)	27 133 140,00	27 133 140,00		X	X				
		016 0702 0300903050 611 (6112)	8 194 200,00	8 194 200,00		X	X				
		016 0702 0300903050 611 (6114)	1 800 000,00	1 800 000,00		X	X				
		016 0702 0300903050 611	5 968 000,00	5 968 000,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 716 000,00	X		2 716 000,00		X	X	X	
		016 0702 0300903050 612 (Б006)	1 150 000,00	X		1 150 000,00		X	X	X	
		016 0707 0300603110 612 (Б003)	1 566 000,00	X		1 566 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	255 000,00	X		X	X	X	255 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	-	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 324 355,58	43 099 939,01	-	2 716 000,00	-	-	508 416,57	-	
в том числе на:											
выплату персоналу, всего:	210		35 453 340,00	35 357 340,00	-	96 000,00	-	-	-	-	
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 327 340,00	35 327 340,00	-	-	-	-	-	-	
из них:	X										
заработная плата		016 0702 0300903050 111 (6111)	27 133 140,00	27 133 140,00							

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
начисления на выплаты по оплате труда		016 0702 0300903050 119 (6112)	8 194 200,00	8 194 200,00						
прочие выплаты		x	126 000,00	30 000,00		96 000,00				
		016 0702 0300903050 112	30 000,00	30 000,00						
		016 0707 0300603110 112 (Б003)	96 000,00			96 000,00				
социальные и иные выплаты	220	X	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00				
из них:	X									
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом (далее - педагогические работники), краевых образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края		016 0702 0300903050 112 (Б006)	900 000,00			900 000,00				
Пособия по социальной помощи										
уплату налогов, сборов и иных	230	X	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	016 0702 0300903050 851	500 000,00	500 000,00						
2. Уплата прочих налогов, сборов	232	016 0702 0300903050 852	10 000,00	10 000,00						
3. Уплата иных платежей	233	X	-	-	-	-	-	-	-	-
		000 0000 0000000000 853	-	-						
Безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	016 0702 0300903050 244	100 000,00	100 000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 111 015,58	7 132 599,01	-	1 470 000,00	-	-	508 416,57	-
в том числе:			-							
услуги связи	261	016 0702 0300903050 244	100 000,00	100 000,00						

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
транспортные услуги	262	X	413 000,00	8 000,00	-	150 000,00	-	-	255 000,00	-
		016 0702 0300903050 244	8 000,00	8 000,00						
		016 0707 0300603110 244 (Б003)	150 000,00			150 000,00				
		000 0000 0000000000 244	255 000,00						255 000,00	
коммунальные услуги	263	016 0702 0300903050 244 (6114)	1 800 000,00	1 800 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	264	016 0702 0300903050 244	-	-						
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	265	X	1 060 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-
	X	016 0702 0300903050 244	1 000 000,00	1 000 000,00						
		000 0000 0000000000 244	60 000,00						60 000,00	
прочие услуги, в том числе:	266	X	1 843 416,57	450 000,00	-	1 320 000,00	-	-	73 416,57	-
		016 0702 0300903050 244	450 000,00	450 000,00						
		016 0707 0300603110 244 (Б003)	1 320 000,00			1 320 000,00				
		000 0000 0000000000 244	73 416,57						73 416,57	
- организация питания			-							
прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	267	016 0702 0300903050 244	-							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 894 599,01	3 774 599,01	-	-	-	-	120 000,00	-
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320		3 894 599,01	3 774 599,01	-	-	-	-	120 000,00	-
из них:	X	X								
увеличение стоимости основных средств	321	000 0000 0000000000 244	100 000,00						100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	322	X	3 794 599,01	3 774 599,01	-	-	-	-	20 000,00	-
- приобретение медикаментов		016 0702 0300903050 244	120 000,00	120 000,00						
- приобретение продуктов питания		016 0702 0300903050 244	2 000 000,00	2 000 000,00						
- приобретение прочих материальных запасов, в том числе:		X	1 674 599,01	1 654 599,01	-	-	-	-	20 000,00	-
- приобретение мягкого инвентаря		016 0702 0300903050 244	650 000,00	650 000,00						
- приобретение прочих материальных запасов		016 0702 0300903050 244	1 004 599,01	1 004 599,01						
- в том числе: остаток средств прошлого финансового года			4 599,01	4 599,01						
		000 0000 0000000000 244	20 000,00						20 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		24 703,20	-	-	24 703,20	-	-	-	-
из них:										
уменьшение остатков средств	410	016 0707 0300603110 244 (Б003)	24 703,20			24 703,20				
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500	X	282 718,78	4 599,01	-	24 703,20	-	-	253 416,57	-

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
	X	016 0702 0300903050 244	4 599,01	4 599,01	-					
	X	016 0707 0300603110 244 (5003)	24 703,20		-	24 703,20				
	X	000 0000 000000000000 244	253 416,57		-				253 416,57	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-
		016 0702 0300903050 244	-							
		016 0707 0300603110 244 (5003)	-							
		000 0000 000000000000 244	-							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 01 " _____ марта _____ 20 18 г.

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)								
			Всего на закупки			в том числе на:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 20 18 очередной финансовый год	на 20 19 1-ый год планового периода год	на 20 20 2-ой год планового периода год	на 20 18 очередной финансовый год	на 20 19 1-ый год планового периода год	на 20 20 2-ой год планового периода год	на 20 18 очередной финансовый год	на 20 19 1-ый год планового периода год	на 20 20 2-ой год планового периода год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 111 015,58	-	-	9 111 015,58	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 111 015,58	-	-	9 111 015,58	-	-	-	-	-

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " 01 " марта 20 18 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	147 274,04
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	34 920,20

Таблица 4


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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	0,00

Начальник ФЭО ЦБ г. Хабаровск КГКУ ЦБурПОО

Ответственный исполнитель Экономист ФЭО ЦБ
(должность)

" 01 " марта 20 18 г.


(подпись)


К.П. Затолокина
(расшифровка подписи)

Я.А. Крупенько
(расшифровка подписи)


СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономического отдела
учреждений общественного воспитания

Заместитель начальника управления -
начальник отдела бухгалтерского учета и
финансового контроля


(подпись)

Э.В. Забайрачная
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.Ю. Прокопцова
(расшифровка подписи)