

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора ГБУ АО "Котласский
детский дом"

(наименование)

Ю.В.Пахомова

"16 " января 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Котласский детский дом»

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	Коды
ИНН	2904008381
КПП	2904001001
Единицы измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	112У3962

Адрес фактического местонахождения учреждения: 165300,

к семейным, способствующим интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому
развитию детей, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержание, воспитание,

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): содержание детей; подготовка граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы устройства; реализация
дополнительных общеразвивающих программ;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 40439350.59 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным

бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет

составляет 40073774.07 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

составляет руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

составляет 365576.52 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 4516826.26 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

составляет 4516826.26 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	75 651 770.55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	62 609 334.34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	62 609 334.34
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 828 733.52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 977 356.86
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	2 914 683.46
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 967 719.32
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-1 140 853.93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	62 609 334.34
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 140 853.93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 135 483.03
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	637 627.31
3.2.2. по оплате услуг связи	6 721.35
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	249 324.32
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 362.49
3.2.6. по оплате прочих услуг	78 770.00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	153 677.56
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14 по оплате труда	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 370.90
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 447.77
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 862.20
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 060.93
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе						внебюджетная деятельность	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемых на платной основе, а также поступления от иной деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	82 000.00			82 000.00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-							
стипендии		340	-							
премии и гранты		350	-							
иные выплаты населению		360	-							
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		737 900.00	737 900.00						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	709 900.00	709 900.00						
уплата прочих налогов, сборов		852	20 000.00	20 000.00						
уплата иных платежей		853	8 000.00	8 000.00						
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		-							
из них:			-							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	9 689 939.33	4 795 890.00		4 889 600.00			4 449.33	
из них:			-							
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			2 583 350.00	2 583 350.00						
приобретение медикаментов			98 600.00	98 600.00						
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			3 574 600.00			3 574 600.00				
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		416	-							
Поступление финансовых активов, всего	300	X								

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	внебюджетная деятельность
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	-	-	X	-	-	X	-
в том числе:доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-	-	X	X	X	X	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	X
субсидии предоставляемые из бюджета	150		-	X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	-	-	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	-	X	X	X	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 906 517.00	28 644 917.00	X	5 261 600.00	-	X	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 401 127.00	23 111 127.00		290 000.00	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		23 003 127.00	23 003 127.00		-	-	-	-
из них:									
фонд оплаты труда		111	17 762 497.00	17 762 497.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 240 630.00	5 240 630.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	398 000.00	108 000.00		290 000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-						
социальные и иные выплаты населению всего:	220		82 000.00			82 000.00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	82 000.00			82 000.00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-						
стипендии		340	-						
премии и гранты		350	-						
иные выплаты населению		360	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		737 900.00	737 900.00					-

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-	-	X	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
субсидии предоставленные из бюджета	150		-	X	X	X	X	-	X
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	-	X	X	X	X	-	X
целевая субсидия	152	180	-	X	X	X	X	-	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X	X	-	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-	X
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 095 281.00	29 833 681.00	5 261 600.00	-	X	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 201 127.00	23 911 127.00	290 000.00	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		23 803 127.00	23 803 127.00	-	-	-	-	-
из них:									
фонд оплаты труда		111	18 262 497.00	18 262 497.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 540 630.00	5 540 630.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	398 000.00	108 000.00	290 000.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-						
социальные и иные выплаты населению всего:	220		82 000.00		82 000.00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	82 000.00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-		82 000.00				
стипендии		340	-						
премии и гранты		350	-						
иные выплаты населению		360	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		737 900.00	737 900.00					-

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001		X	9 363 817.00	9 940 267.00	10 516 717.00	9 363 817.00	9940267	10516717	0	0	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:												
1001		X	0.00	0.00	0.00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:												
2001			9 363 817.00	9 940 267.00	10 516 717.00	9 363 817.00	9940267	10516717				

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица № 4

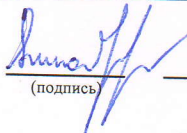
Справочная информация

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	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

М.П.

" 16 " января 2018 г.


 (подпись)
Н.А.Липатникова
(расшифровка подписи)