

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

И.о.министра образования Кировской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" "__" 20__ г.

"18" "01" 2018 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

02.01.2018 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
"__" "__" 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Кировское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Кировской области
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	10938026
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения
4324004972/432401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840300000586

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их социальных гарантий

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 1 года до 8 лет, а также детей, временно помещенных по заявлению законных представителей, на основании направления Министерства образования Кировской области

1.2.2. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

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

1.3.1.

1.4 Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществляет деятельность:

1.4.1 Устав КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района» утвержденный приказом Министерства образования Кировской области №5-104 от 21.12.2015;

1.4.2 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 № 02632559;

1.4.3 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2015 за ГРН 2154350228580;

1.4.4 лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1196 от 06.03.2012 серия 43 №001610

1.5 перечень филиалов организаций – нет

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 02.01.2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	
из них:	19 463 670,26 ✓
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	14 226 426,45 ✓
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество	8 136 291,96 ✓
в том числе:	5 237 243,81 ✓
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	262 752,44
из них:	106 282,00 ✓
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	36 451,87
денежные средства учреждения на счетах	
Денежные средства в кассе	36 451,87 ✓
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	69 830,13 ✓
из них:	991 844,92 ✓
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	991 844,92
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2018 год**

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	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		15 452 900,00	13 111 100,00	2 341 800,00				
в том числе:			✓	✓	✓				
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		13 111 100,00	13 111 100,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		13 111 100,00	13 111 100,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 341 800,00		2 341 800,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 341 800,00	✓	2 341 800,00	✓			
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		15 489 351,87	13 141 074,50	2 341 800,00		6 477,37	✓	
в том числе на:			✓	✓	✓				
выплаты персоналу, всего:	210		10 058 700,00	10 058 700,00					
из них:			✓	✓					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 058 700,00	10 058 700,00					
в том числе:			✓	✓					
-(211) Заработная плата	211	111	7 620 770,00	7 620 770,00					
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2 437 330,00	2 437 330,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	699 200,00		699 200,00				
из них:			✓		✓				
-(212) Прочие выплаты	220	112	634 200,00		634 200,00				
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	112	626 700,00		626 700,00				
- в т.ч. (1009.6) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	220	112	7 500,00		7 500,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	65 000,00		65 000,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	65 000,00		65 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	465 200,00	462 200,00			3 000,00	✓	
из них:			✓	✓					
-(290) Прочие расходы	230	851	446 000,00	446 000,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	16 200,00	16 200,00					
-(290) Прочие расходы	230	853	3 000,00				3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								

из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 266 251,87	2 620 174,50	1 642 600,00			3 477,37	
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	55 000,00	55 000,00					
- (223) Коммунальные услуги	260	244	2 216 100,00	2 216 100,00					
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 802 700,00	1 802 700,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	377 900,00	377 900,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	35 500,00	35 500,00					
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	149 674,50	149 674,50					
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	33 400,00	33 400,00					
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	28 800,00	28 800,00					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	104 400,00	99 400,00	5 000,00				
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	5 000,00		5 000,00				
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	14 400,00	14 400,00					
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	26 000,00	26 000,00					
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	50 000,00		50 000,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	50 000,00		50 000,00				
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 691 077,37	100 000,00	1 587 600,00			3 477,37	
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 587 600,00		1 587 600,00				
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	100 000,00	100 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		36 451,87	29 974,50				6 477,37	
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2019 год**

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	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:			15 596 600,00	13 225 700,00	2 370 900,00				
в том числе:									
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		13 225 700,00	13 225 700,00					
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		13 225 700,00	13 225 700,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 370 900,00		2 370 900,00				
-(180) Прочие доходы	150		2 370 900,00		2 370 900,00				
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200		15 596 600,00	13 225 700,00	2 370 900,00				
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210		10 058 700,00	10 058 700,00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 058 700,00	10 058 700,00					
в том числе:									
-(211) Зароботная плата	211	111	7 620 770,00	7 620 770,00					
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00					
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2 437 330,00	2 437 330,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	728 300,00		728 300,00				
из них:									
-(212) Прочие выплаты	220	112	663 300,00		663 300,00				
-в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	112	655 800,00		655 800,00				
-в т.ч. (1009.6) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	220	112	7 500,00		7 500,00				
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	65 000,00		65 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	65 000,00		65 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	462 200,00	462 200,00					
из них:									
-(290) Прочие расходы	230	851	446 000,00	446 000,00					
-(290) Прочие расходы	230	852	16 200,00	16 200,00					
-(290) Прочие расходы	230	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								

из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 347 400,00	2 704 800,00	1 642 600,00				
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	55 080,00	55 080,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 322 900,00	2 322 900,00					
-в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 895 900,00	1 895 900,00					
-в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	390 000,00	390 000,00					
-в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	37 000,00	37 000,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	138 362,00	138 362,00					
-в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	33 400,00	33 400,00					
-в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	28 800,00	28 800,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	104 400,00	99 400,00	5 000,00				
-в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	5 000,00		5 000,00				
-в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	14 400,00	14 400,00					
-в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	26 000,00	26 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	50 000,00		50 000,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 676 658,00	89 058,00	1 587 600,00				
-в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 587 600,00		1 587 600,00				
-в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	89 058,00	89 058,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам
на 02.01.2018 год
2020 год**

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	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:										
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		13 310 900,00	13 310 900,00						
-(130) Доходы от оказания платных услуг	120		13 310 900,00	13 310 900,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 400 000,00		2 400 000,00					
-(180) Прочие доходы	150		2 400 000,00		2 400 000,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:										
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		10 058 700,00	10 058 700,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 058 700,00	10 058 700,00						
в том числе:										
-(211) Заработная плата	211	111	7 620 770,00	7 620 770,00						
-(212) Прочие выплаты	211	112	600,00	600,00						
-(213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2 437 330,00	2 437 330,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	757 400,00		757 400,00					
из них:										
-(212) Прочие выплаты	220	112	692 400,00		692 400,00					
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	220	112	684 900,00		684 900,00					
- в т.ч. (1009.6) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	220	112	7 500,00		7 500,00					
-(262) Пособия по социальной помощи населению	220	321	65 000,00		65 000,00					
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	220	321	65 000,00		65 000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	462 200,00	462 200,00						
из них:										
-(290) Прочие расходы	230	851	446 000,00	446 000,00						
-(290) Прочие расходы	230	852	16 200,00	16 200,00						
-(290) Прочие расходы	230	853								
безвозмездные перечисления организациям	240									

из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250								
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 432 600,00	2 790 000,00	1 642 600,00				
из них:									
-(221) Услуги связи	260	244	55 080,00	55 080,00					
-(223) Коммунальные услуги	260	244	2 408 100,00	2 408 100,00					
- в т.ч. (1001) Оплата отопления и технологических нужд	260	244	1 981 100,00	1 981 100,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	390 000,00	390 000,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	37 000,00	37 000,00					
-(225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	138 362,00	138 362,00					
- в т.ч. (1026) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых бытовых отходов	260	244	33 400,00	33 400,00					
- в т.ч. (1027) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	260	244	28 800,00	28 800,00					
-(226) Прочие работы, услуги	260	244	104 400,00	99 400,00	5 000,00				
- в т.ч. (1009.5) Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных организаций, работающим	260	244	5 000,00		5 000,00				
- в т.ч. (1028) Оплата услуг по вневедомственной охране	260	244	14 400,00	14 400,00					
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	26 000,00	26 000,00					
-(310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	50 000,00		50 000,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	50 000,00		50 000,00				
-(340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	1 676 658,00	89 058,00	1 587 600,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	1 587 600,00		1 587 600,00				
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	89 058,00	89 058,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.01.2018 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)									
			в том числе:									
			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 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		4 266 251,87	4 347 400,00	4 432 600,00	4 266 251,87	4 347 400,00	4 432 600,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 266 251,87	4 347 400,00	4 432 600,00	4 266 251,87	4 347 400,00	4 432 600,00				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 02.01.2018 г.**

(на 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
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	0,00
Выбытие	040	0,00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	0,00

Таблица 4

**Справочная информация
на 02.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

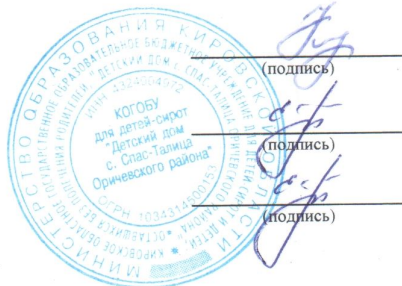
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

«02» января 2018 г



С.А. Кружеленкова

(расшифровка подписи)

Е.А. Перевалова

(расшифровка подписи)

Е.А. Перевалова

(расшифровка подписи)