

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

/ Лобода И.В. /

«17» 01 2018 г.

ИНН	7606018785
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 - 2020 годы
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Центр помощи детям»
ГООУ ЯО «Центр помощи детям» (полное и краткое
наименование государственного бюджетного учреждения)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, д. 58

1. Цели деятельности учреждения:

– образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

– создание специальных условий для получения образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

– реализация прав детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (в том числе детей-инвалидов), на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

– реализация прав детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (в том числе детей-инвалидов), на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни;

– обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;

– защита прав и интересов детей;

Лобода *Государственный бюджетный*

- оказание психолого-педагогической, медицинской помощи;
- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, функционирования единой электронной информационно-образовательной среды.

2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность, медицинская деятельность, методическая деятельность, диагностическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность

3. Услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату - не осуществляется

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:

- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Предоставление консультационных и методических услуг;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в

пределах государственного задания осуществляется за плату - не осуществляется.

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	7 346 987,36
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 346 987,36
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества.

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	54 364 884,70
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	41 124 260,03

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	33 016 682,92
из них:	7 346 987,36
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 447 120,67
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	41 124 260 ,03
в том числе:	208 426,57
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-31 716 065,11
из них:	933 116,37
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	933 116,37
- денежные средства учреждения на счетах	
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам	10 431,42
2.4. дебиторская задолженность по расходам	181 567,80
3. Обязательства, всего	4 249 102,19
из них:	0,00
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	4 249 102,19
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	0,00

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Остаток средств - всего				1 159 337,13	1 148 999,19	0,00	0,00	10 337,94	0,00
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления от доходов, всего:	100			52 059 808,06	50 738 246,00	480 000,00	0,00	841 562,06	0,00
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51 579 808,06	50 738 246,00	0,00	0,00	841 562,06	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		53 219 145,19	51 887 245,19	480 000,00	0,00	851 900,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			46 647 492,24	46 647 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			46 647 492,24	46 647 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	35 057 000,00	35 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	11 440 492,24	11 440 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			870 000,00	625 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога					585 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.2 уплата прочих налогов, сборов		290	851	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 уплата иных платежей		290	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	290	853	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				5 701 652,95	4 614 752,95	480 000,00	0,00	606 900,00	0,00
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	244	5 221 652,95	4 614 752,95	0,00	0,00	606 900,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		52 059 808,06	50 738 246,00	480 000,00	0,00	841 562,06	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			53 219 145,19	51 887 245,19	480 000,00	0,00	851 900,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		53 219 145,19	51 887 245,19	480 000,00	0,00	851 900,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Остаток средств на начало года	500			1 159 337,13	1 148 999,19	0,00	0,00	10 337,94	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
(первый год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1. Остаток средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели									
2. Поступления от доходов, всего:	100			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51 580 646,00	50 738 246,00	0,00	0,00	842 400,00	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			45 796 446,00	45 796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			45 796 446,00	45 796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	35 057 000,00	35 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	10 589 446,00	10 589 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			870 000,00	625 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	830 000,00	585 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 уплата иных платежей		290	853	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 394 200,00	4 316 800,00	480 000,00	0,00	597 400,00	0,00
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	4 914 200,00	4 316 800,00	0,00	0,00	597 400,00	0,00
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
(второй год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 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	
		КОСГУ	КВР					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Поступления от доходов, всего:	100			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		51 580 646,00	50 738 246,00	0,00	0,00	842 400,00	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			45 796 446,00	45 796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			45 796 446,00	45 796 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	35 057 000,00	35 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	10 589 446,00	10 589 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 прочие выплаты	212	212	112	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			870 000,00	625 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	830 000,00	585 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
3.2.2 уплата прочих налогов, сборов		290	852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 уплата иных платежей		290	853	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 394 200,00	4 316 800,00	480 000,00	0,00	597 400,00	0,00
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	4 914 200,00	4 316 800,00	0,00	0,00	597 400,00	0,00
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		52 060 646,00	50 738 246,00	480 000,00	0,00	842 400,00	0,00
5.2 Прочие выбытия	420	650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Остаток средств на начало года	500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остаток средств на конец года	600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, 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. № 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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 701 652,95	5 394 200,00	5 394 200,00	5 701 652,95	5 394 200,00	5 394 200,00
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 940 005,63	0,00	0,00	1 940 005,63	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3 761 647,32	5 394 200,00	5 394 200,00	3 761 647,32	5 394 200,00	5 394 200,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
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

Руководитель



Е.В. Булатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Осипенко

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

А.В. Осипенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.