

"УТВЕРЖДАЮ"

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

(наименование)



А.В. Сишук

"19" сентября 2018 г.

**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, "Плесецкий детский дом"

ГБУ АО "Плесецкий детский дом"

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

Министерство образования и науки Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Коды

ИНН 2920005765

КПП 292001001

Единицы измерения по ОКЕИ 383

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

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164262 Архангельская область, Плесецкий район, рп.
Плесецк, улица Зелёная, дом 9А

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Осуществление мероприятий по защите прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие в улучшении социального
статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения): полное государственное обеспечение воспитанников из
числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставление одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования и единовременных денежных пособий выпускникам учреждения из числа детей -сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление медицинской деятельности в целях обеспечения
охраны и укрепления здоровья воспитанников; организация и обеспечение летнего отдыха воспитанников из
числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных министерством средств; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 641 167,91 рублей

Примечание 1: лист 1 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными бюджетными
учреждениями

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 840 522,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	12 496 590,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	7 377 880,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 343 931,64
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 474 880,71
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	12 496 590,66
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на январь-декабрь 2018 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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	внебюджетная деятельность
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 385 883,86	23 823 136,00	X	6 562 747,86	-	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 предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	23 823 136,00	23 823 136,00	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	6 562 747,86	X	X	6 562 747,86	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	30 385 883,86	23 823 136,00	X	6 562 747,86	-	X	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		20 991 671,00	20 333 671,00		658 000,00	-	-	-
из них:	211		20 083 671,00	20 083 671,00		-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:									
из них:									
фонд оплаты труда		111	15 425 247,00	15 425 247,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 658 424,00	4 658 424,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	908 000,00	250 000,00		658 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-						
социальные и иные выплаты населению всего:	220		2 480 154,86	-		2 480 154,86			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	2 480 154,86			2 480 154,86			
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		218 200,00	218 200,00					-

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 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	в том числе					
				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 учреждениям (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемых на платной основе, а также поступления от иной деятельности	внебюджетная деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 703 296,00	23 610 596,00	4 092 700,00	-	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	-	-
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	X
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	23 610 596,00	23 610 596,00	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	4 092 700,00	X	4 092 700,00	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	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 703 296,00	23 610 596,00	4 092 700,00	-	X	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 420 828,00	20 762 828,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		20 512 828,00	20 512 828,00	-	-	-	-	-
из них:									
фонд оплаты труда		111	15 754 855,00	15 754 855,00	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 757 973,00	4 757 973,00	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	908 000,00	250 000,00	658 000,00	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению всего:	220		726 800,00	-	726 800,00	-	-	-	-
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	726 800,00	-	726 800,00	-	-	-	-
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		218 200,00	218 200,00	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 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	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	внесуджетная деятельность
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 683 136,00	24 590 436,00	X	4 092 700,00	-	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 предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	24 590 436,00	24 590 436,00	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	4 092 700,00	X	X	4 092 700,00	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	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 683 136,00	24 590 436,00	X	4 092 700,00	-	X	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 400 668,00	21 742 668,00		658 000,00	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		21 492 668,00	21 492 668,00		-	-	-	-
из них:									
фонд оплаты труда		111	16 507 426,00	16 507 426,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 985 242,00	4 985 242,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	908 000,00	250 000,00		658 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-						
социальные и иные выплаты населению всего:	220		726 800,00	-		726 800,00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	726 800,00			726 800,00			
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		218 200,00	218 200,00					-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на январь-декабрь 2018 г. и плановые периоды 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2011 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
0001		X	8 449 212,86	5 337 468,00	5 337 468,00	8 449 212,86	5 337 468,00	5 337 468,00	0	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			8 449 212,86	5 337 468,00	5 337 468,00	8 449 212,86	5 337 468,00	5 337 468,00				

Таблица № 3 <4>

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на январь-декабрь 2018 г.
(очередной финансовый год)

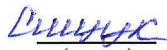
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Руководитель учреждения (заместитель)


(подпись)

А.В.Сишук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

В.В. Братушева

(расшифровка подписи)

" 19" сентября 2018 г.

Примечание 3: лист 4 формы плана ФХД в данной редакции применяется государственными бюджетными учреждениями