

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, согласовывающего документ)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ г.

УТВЕРЖДЕНО

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

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
О.Н. Рысева



**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 пгт Тужа"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

612200, Кировская обл, Тужа пгт, Свободы ул, 5

ИНН/КПП учреждения

4332001453/433201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0840200000188

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.01.2018 г.
по ОКПО	02085035
по ОКЕИ	383

## Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Физическое и нервно-психологическое развитие детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, Художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое.

1.1.2. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов детей.

1.1.3. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей.

1.1.4. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью.

1.1.5. Оказание медицинской помощи детям при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, осуществляемой в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ

1.1.6. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противозидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Содержание детей

1.2.3. Организация мероприятий

1.2.4. Организация питания учащихся

1.2.5. Организация медицинского обслуживания

1.2.6. Организация постинтернатного сопровождения выпускников

1.2.7. Организация отдыха и оздоровления детей

1.2.8. Реализация продукции школьной столовой

1.2.9. Реализация продукции, изготовленной учащимися учреждения

1.2.10. Реализация продукции, выращенной на пришкольном участке учреждения

1.2.11. Предоставление услуг по ламинированию, ксерокопированию документов, статей, учебно-методических и иных материалов

1.2.12. Оказание транспортных услуг, перевозка людей и грузов собственным транспортом

**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:**

**1.4. Перечень разрешительных документов**

Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области 08.09.2017 г

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1269 от 04.10.2017 г. серии 43ЛО1 № 0001932, выданная Министерством образования Кировской области

Свидетельство об аккредитации № 1678 от 11.05.2017 серии 43 № 0000958, выданного Министерством образования Кировской области

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-43-01-001029 от 06.06.2012 серии ФС № 0014976 выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Показатели финансового состояния  
на 02.01.2018 г.

## Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	36946642,78
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22601889,78
в том числе:	
остаточная стоимость	11332001,59
Особо ценное движимое имущество	8359224,62
в том числе:	
остаточная стоимость	594105,62
Финансовые активы, всего	
денежные средства учреждения, всего	329512,75
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	329512,75
Денежные средства в кассе	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	98237,45
Обязательства, всего:	1293140,06
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1293140,06
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам  
на 02.01.2018 год  
2018 год

Таблица 2

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	
				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 обязательно го медицинского страхования	Всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	100		25 261 000,00	19 354 700,00	5 906 300,00					
доходы от собственности	110									
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		19 354 700,00	19 354 700,00						
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		5 906 300,00		5 906 300,00					
- (180) Прочие доходы	150		5 906 300,00		5 906 300,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		25 503 336,93	19 597 036,93	5 906 300,00					
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00					
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00					
в том числе:										
- (211) Заработная плата	211	111	9 567 609,25	9 306 472,54 ✓	261 136,71					
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	261 136,71		261 136,71 ✓					
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 007 490,75	2 928 627,46 ✓	78 863,29 ✓					
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	78 863,29		78 863,29					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	530 500,00	20 000,00	510 500,00					
из них:										
- (212) Прочие выплаты	220	112	530 500,00	20 000,00 ✓	510 500,00					
- 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	495 400,00		495 400,00 ✓					
- 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	15 100,00		15 100,00 ✓					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	515 000,00	515 000,00						
из них:										
- (290) Прочие расходы	230	851	364 000,00	364 000,00 ✓						
- (290) Прочие расходы	230	852	35 000,00	35 000,00 ✓						

- (290) Прочие расходы	230	853	116 000,00	116 000,00 ✓					
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	11 882 736,93	6 826 936,93	5 055 800,00				
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	150 000,00	150 000,00 ✓					
- (223) Коммунальные услуги	260	244	4 559 700,00	4 559 700,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	4 425 900,00	4 425 900,00 ✓					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	133 800,00	133 800,00 ✓					
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	135 000,00	135 000,00 ✓					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	314 336,93	314 336,93 ✓					
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	113 500,00	113 500,00 ✓					
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244	50 000,00	50 000,00 ✓					
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	6 673 700,00	1 617 900,00 ✓	5 055 800,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	5 055 800,00		5 055 800,00 ✓				
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	245 000,00	245 000,00 ✓					
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	1 204 900,00	1 204 900,00 ✓					
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		242 336,93	242 336,93					
Остаток средств на конец года	600								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:						Всего	из них гранты
				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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		25 580 300,00	19 651 200,00	5 929 100,00						
в том числе:											
доходы от собственности	110										
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		19 651 200,00	19 651 200,00							
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		5 929 100,00		5 929 100,00						
- (180) Прочие доходы	150		5 929 100,00		5 929 100,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		25 580 300,00	19 651 200,00	5 929 100,00						
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210		12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00						
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00						
в том числе:											
- (211) Заработная плата	211	111	9 567 609,25	9 306 472,54	261 136,71						
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	261 136,71		261 136,71						
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 007 490,75	2 928 627,46	78 863,29						
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	78 863,29		78 863,29						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	533 300,00		533 300,00						
из них:											
- (212) Прочие выплаты	220	112	533 300,00		533 300,00						
- 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	518 200,00		518 200,00						
- 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	15 100,00		15 100,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	465 000,00	465 000,00							
из них:											
- (290) Прочие расходы	230	851	314 000,00	314 000,00							
- (290) Прочие расходы	230	852	35 000,00	35 000,00							
- (290) Прочие расходы	230	853	116 000,00	116 000,00							

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	12 006 900,00	6 951 100,00	5 055 800,00				
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	150 000,00	150 000,00					
- (223) Коммунальные услуги	260	244	4 780 995,00	4 780 995,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	4 647 195,00	4 647 195,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	133 800,00	133 800,00					
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	113 000,00	113 000,00					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	230 000,00	230 000,00					
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	30 000,00	30 000,00					
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244							
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	6 732 905,00	1 677 105,00	5 055 800,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	5 055 800,00		5 055 800,00				
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	243 960,00	243 960,00					
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	1 265 145,00	1 265 145,00					
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**

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	
				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		25 824 700,00	19 872 800,00	5 951 900,00					
в том числе:										
доходы от собственности	110									
- (130) Доходы от оказания платных услуг	120		19 872 800,00	19 872 800,00						
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		5 951 900,00		5 951 900,00					
- (180) Прочие доходы	150		5 951 900,00		5 951 900,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200		25 824 700,00	19 872 800,00	5 951 900,00					
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210		12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00					
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 575 100,00	12 235 100,00	340 000,00					
в том числе:										
- (211) Заработная плата	211	111	9 567 609,25	9 306 472,54	261 136,71					
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	111	261 136,71		261 136,71					
- (213) Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 007 490,75	2 928 627,46	78 863,29					
- в т.ч. (1301) Постинтернатное сопровождение выпускников	211	119	78 863,29		78 863,29					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	556 100,00		556 100,00					
из них:										
- (212) Прочие выплаты	220	112	556 100,00		556 100,00					
- 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	541 000,00		541 000,00					
- 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	15 100,00		15 100,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	465 000,00	465 000,00						
из них:										
- (290) Прочие расходы	230	851	314 000,00	314 000,00						
- (290) Прочие расходы	230	852	35 000,00	35 000,00						
- (290) Прочие расходы	230	853	116 000,00	116 000,00						
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	12 228 500,00	7 172 700,00	5 055 800,00				
из них:									
- (221) Услуги связи	260	244	150 000,00	150 000,00					
- (223) Коммунальные услуги	260	244	5 013 355,00	5 013 355,00					
- в т.ч. (1003) Оплата потребления электроэнергии	260	244	4 879 555,00	4 879 555,00					
- в т.ч. (1004) Оплата водоснабжения и водоотведения	260	244	133 800,00	133 800,00					
- (225) Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	113 000,00	113 000,00					
- (226) Прочие работы, услуги	260	244	230 000,00	230 000,00					
- в т.ч. (1031) Программное обеспечение	260	244	30 000,00	30 000,00					
- (310) Увеличение стоимости основных средств	260	244							
- (340) Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	6 722 145,00	1 666 345,00	5 055 800,00				
- в т.ч. (1009.1) Социальное обеспечение детей-сирот в областных государственных организациях	260	244	5 055 800,00		5 055 800,00				
- в т.ч. (1029) Оплата горюче-смазочных материалов	260	244	169 943,00	169 943,00					
- в т.ч. (1030) Оплата твердого и печного топлива	260	244	1 328 402,00	1 328 402,00					
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.

Таблица 2.1

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. № 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		11 882 736,93	12 006 900,00	12 228 500,00	11 882 736,93	12 006 900,00	12 228 500,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001											
Кировское областное государственное бюджетное	2001	2018	11 882 736,93	12 006 900,00	12 228 500,00	11 882 736,93	12 006 900,00	12 228 500,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 02.01.2018 г.  
(на очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 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
	041	0,00

Справочная информация  
на 02.01.2018 г.  
(на очередной финансовый год)

Таблица 4

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



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.И.Кошкина  
\_\_\_\_\_  
А.С.Панова  
\_\_\_\_\_  
А.С.Панова  
(расшифровка подписи)

Проверено А.С. *[Handwritten signature]*