

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области


/ Лобода И.В. /
«16 октября» 2019 г.

ИНН	7606018785
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Центр помощи детям»
ГОУ 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 И.В.

- 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	54 216 986,80
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	41 124 260,03

8. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	32 696 306,80
из них:	7 346 987,36
1.1. недвижимос имущество, всего:	4 276 294,91
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	41 124 260,03
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	150 506,41
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	1 451 979,16
2. Финансовые активы, всего:	143 192,86
из них:	143 192,86
2.1. денежные средства учреждения, всего	143 192,86
в том числе:	
- денежные средства учреждения на счетах	0,00
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам	1 308 786,30
3. Обязательства, всего	4 805 214,72
из них:	0,00
3.1. долговые обязательства	4 524 343,40
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.3. просроченная кредиторская задолженность	0,00

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток средств - всего				143 192,86	143 192,86	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			69 991 283,50	59 910 854,00	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		60 611 854,00	59 910 854,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		986 506,00	0,00	986 506,00	0,00	0,00	0,00
- прочие доходы	160	150		8 392 923,50	0,00	0,00	0,00	8 392 923,50	8 392 923,50
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		70 134 476,36	60 054 046,86	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			54 196 760,86	54 171 466,86	25 294,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				54 026 466,86	54 026 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата			111	41 550 000,00	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	12 476 466,86	12 476 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2 прочие выплаты			112	170 294,00	145 000,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220		74 500,00	73 000,00	1 500,00			
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	73 000,00	73 000,00				
3.2.1 Иные выплаты населению		360	1 500,00		1 500,00			
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		565 000,00	325 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	525 000,00	285 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3 уплата иных платежей		853	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		15 298 215,50	5 484 580,00	959 712,00	0,00	8 853 923,50	8 392 923,50
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 831 215,50	5 484 580,00	492 712,00	0,00	8 853 923,50	8 392 923,50
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300		69 991 283,50	59 910 854,00	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
4.2 Прочие поступления	320	550	69 991 283,50	59 910 854,00	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
5. Выбытие финансовых активов, всего	400		70 134 476,36	60 054 046,86	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610	70 134 476,36	60 054 046,86	986 506,00	0,00	9 093 923,50	8 392 923,50
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		143 192,86	143 192,86	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

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия 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	
								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			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		59 147 654,00	58 407 654,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			53 142 654,00	53 142 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			52 992 654,00	52 992 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	12 292 654,00	12 292 654,00	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			565 000,00	325 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
3.2.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	525 000,00	285 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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			6 043 500,00	4 940 000,00	603 500,00	0,00	500 000,00	0,00
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5 440 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	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 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, 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			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
в том числе:									
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		59 147 654,00	58 407 654,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты по расходам, всего	200	X		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			53 142 654,00	53 142 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			52 992 654,00	52 992 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1 заработная плата		211	111	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда		213	119	12 292 654,00	12 292 654,00	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			565 000,00	325 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
3.2.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога		290	851	525 000,00	285 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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			6 043 500,00	4 940 000,00	603 500,00	0,00	500 000,00	0,00
3.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	5 440 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
3.6.2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		226	323	603 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
4. Поступления финансовых активов, всего:	300			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
4.2 Прочие поступления	320	550		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
5. Выбытие финансовых активов, всего	400			59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	0,00
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		59 751 154,00	58 407 654,00	603 500,00	0,00	740 000,00	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

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

Наименование показателя	Код строки	Год выплаты 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 298 215,50	6 043 500,00	6 043 500,00	15 298 215,50	6 043 500,00	6 043 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15 298 215,50	6 043 500,00	6 043 500,00	15 298 215,50	6 043 500,00	6 043 500,00	0,00	0,00	0,00

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 19 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.Н. Шипкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.В. Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.В. Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20__ г.

