

(наименование должности)
 М.А. Веселовская
 (расшифровка)

" 09 " _____ 20 17 год

Глава по БК _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год
 от " 09 " _____ января _____ 20 17 г.

Государственное учреждение (подразделение)
 2724049244/272401001-

ИНН/КПП _____
 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение, реализующее адаптированные общеобразовательные программы "ШКОЛЫ"
 680014, Россия, г.Хабаровск, пер. Благодатный, 6

Министерство образования и науки Хабаровского края

Адрес учреждения (подразделения) Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения: руб.
 (с точностью до второго десятичного знака)
 I. Описательная часть

КОДЫ	
08701000000	
016	

1. Цели деятельности учреждения	Создание детям с нарушением зрения условий для обучения, воспитания, коррекции, социальной адаптации и интеграции в общество				
2. Основные виды деятельности	Образовательная, медицинская				
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Обучающиеся с ОВЗ)				
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому (Обучающиеся с ОВЗ)				
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Обучающиеся с ОВЗ)				
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на дому (Обучающиеся с ОВЗ)				
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (Обучающиеся с ОВЗ)				
	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью				
	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью на дому				
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ				
	Содержание детей				
	Предоставление питания				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников					
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся					
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества учреждения на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	27 489 979,01	27 489 979,01			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017	Всего	В том числе особо ценного движимого имущества
	46 772 092,55	17 772 387,31

II. Табличная часть

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на " 01 " _____ января _____ 20 17 г.

№ п/п

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32 137,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	27 489,98
	в том числе: остаточная стоимость	10 904,85
	особо ценное имущество, всего	17 772,39
	в том числе: остаточная стоимость	6 843,90
2	Финансовые активы, всего:	4 676,14
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 558,87
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 558,87
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	3,19
	дебиторская задолженность по доходам	1 691,79
	дебиторская задолженность по расходам	422,29
3	Обязательства, всего	1 516,89
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 516,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на " 09" января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, дополнительный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ВНБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	76 034 831,13	63 007 030,00	1 200 000,00			11 827 801,13	
в том числе: доходы от собственности	110	X		X	X	X	X		X
доходы от оказания платных работ (услуг)	120	X	74 734 831,13	63 007 030,00	X	X		11 727 801,13	
	X	016 0702 0300203030 611 (6111)	41 251 990,00	41 251 990,00					
	X	016 0702 0300203030 611 (6112)	12 458 100,00	12 458 100,00					
	X	016 0702 0300203030 611 (6114)	2 000 000,00	2 000 000,00					
	X	016 0702 0300203030 611	7 296 940,00	7 296 940,00					
	X	000 0000 0000000000 130	11 727 801,13					11 727 801,13	
Суммы принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления в бюджет	140	X		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	016 0702 0300203030 612 (Б002)	1 200 000,00	X	1 200 000,00	X	X		
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 593 692,86	63 116 872,18	1 200 000,00			14 276 820,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	X	59 673 374,17	53 722 030,00				5 951 344,17	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	59 601 434,17	53 710 090,00				5 891 344,17	
из них:	X	X							
заработная плата	212	X	45 776 831,91	41 251 990,00				4 524 841,91	
	X	016 0702 0300203030 111 (6111)	41 251 990,00	41 251 990,00					
	X	000 0000 0000000000 111	4 524 841,91					4 524 841,91	
начисления на выплаты по оплате труда	213	X	13 824 602,26	12 458 100,00				1 366 502,26	
	X	016 0702 0300203030 119 (6112)	12 458 100,00	12 458 100,00					
	X	000 0000 0000000000 119	1 366 502,26					1 366 502,26	
Прочие выплаты	214	X	71 940,00	11 940,00				60 000,00	
	X	016 0702 0300203030 112	11 940,00	11 940,00					
	X	000 0000 0000000000 112	60 000,00					60 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X							
1. Единовременное пособие молодым специалистам и работникам выходящим на пенсию при стаже педагогической деятельности 25 лет и более	221	X							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	489 467,07	380 000,00				109 467,07	
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество и земельного налога	X	X	448 800,00	353 800,00				95 000,00	
	X	016 0702 0300203030 851	353 800,00	353 800,00					
	X	000 0000 0000000000 851	95 000,00					95 000,00	
2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней (транспортный налог и иные налоги)	X	X	16 967,07	12 500,00				4 467,07	
	X	016 0702 0300203030 852	12 500,00	12 500,00					
	X	000 0000 0000000000 852	4 467,07					4 467,07	
3. Государственные пошлины, платы за загрязнение окружающей среды.	X	X	23 700,00	13 700,00				10 000,00	
	X	016 0702 0300203030 852	13 700,00	13 700,00					
	X	000 0000 0000000000 852	10 000,00					10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Расходы по исковым требованиям, платежи в целях внесения получателями бюджетных средств денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	X	X							
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
Оплата работ, услуг, всего:	260	X	15 111 433,22	8 359 842,18	1 200 000,00			5 551 591,04	
в том числе:	X	X							
услуги связи	261	X	110 272,83	100 000,00				10 272,83	
	X	016 0702 0300203030 244	100 000,00	100 000,00					
	X	000 0000 0000000000 244	10 272,83					10 272,83	
транспортные услуги	262	000 0000 0000000000 244	2 460,74					2 460,74	
коммунальные услуги	263	X	2 648 652,92	2 109 842,18				538 810,74	
	X	016 0702 0300203030 244 (6114)	2 000 000,00	2 000 000,00					
- остаток средств прошлого финансового года	X	016 0702 0300203030 244 (6114)	109 842,18	109 842,18					
	X	000 0000 0000000000 244	538 810,74					538 810,74	
арендная плата за пользование имуществом	264	X							
работы, услуги по содержанию имущества	265	X	6 348 234,70	1 500 000,00	1 200 000,00			3 648 234,70	
	X	016 0702 0300203030 244	1 500 000,00	1 500 000,00					
	X	016 0702 0300203030 243 (Б002)	1 200 000,00		1 200 000,00				
	X	000 0000 0000000000 244	2 015 434,70					2 015 434,70	
- остаток средств прошлого финансового года	X	000 0000 0000000000 244	1 632 800,00					1 632 800,00	
прочие услуги, в том числе:	266	X	6 001 812,03	4 650 000,00				1 351 812,03	
	X	016 0702 0300203030 244	4 650 000,00	4 650 000,00					
	X	000 0000 0000000000 244	1 351 812,03					1 351 812,03	
- организация питания	X	X	4 700 000,00	4 000 000,00				700 000,00	
	X	016 0702 0300203030 244	4 000 000,00	4 000 000,00					
	X	000 0000 0000000000 244	700 000,00					700 000,00	
Прочие расходы (на закупку товаров, работ, услуг)	267	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 319 418,40	655 000,00				2 664 418,40	
из них: увеличение остатков средств	310	X							
прочие поступления	320	X	3 319 418,40	655 000,00	—	—	—	2 664 418,40	—
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X	X							
увеличение стоимости основных средств, в том числе	322	000 0000 0000000000 244	2 121 748,42					2 121 748,42	
	X	000 0000 0000000000 244	1 305 528,87					1 305 528,87	
- остаток средств прошлого финансового года	X	000 0000 0000000000 244	816 219,55					816 219,55	
увеличение стоимости нематериальных запасов	323	X							
увеличение стоимости непроизводственных активов	324	X							
увеличение стоимости материальных запасов	325	X	1 197 669,98	655 000,00				542 669,98	
- приобретение медикаментов	X	016 0702 0300203030 244	150 000,00	150 000,00					
- приобретение продуктов питания	X	016 0702 0300203030 244	25 000,00	25 000,00					
- приобретение мягкого инвентаря	X	016 0702 0300203030 244	80 000,00	80 000,00					
- прочие материальные запасы	X	X	942 669,98	400 000,00				542 669,98	
	X	016 0702 0300203030 244	400 000,00	400 000,00					
	X	000 0000 0000000000 244	542 669,98					542 669,98	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2 558 861,73	109 842,18				2 449 019,55	
	X	016 0702 0300203030 244 (6114)	109 842,18	109 842,18					
	X	000 0000 0000000000 244	2 449 019,55					2 449 019,55	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на " 09 " "
 января _ 20 17 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05 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 20 17 очередной финансовый год	на 20 18 1-ый год планового периода год	на 20 19 2-ой год планового периода год	на 20 17 очередной финансовый год	на 20 18 1-ый год планового периода год	на 20 19 2-ой год планового периода год	на 20 17 очередной финансовый год	на 20 18 1-ый год планового периода год	на 20 19 2-ой год планового периода год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	18430851,62	9525230,00		18430851,62	9525230,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1283,09			1283,09						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		18429568,53	9525230,00		18429568,53	9525230,00					

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на " 01 " _____ января _____ 20 17 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	
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	

К.П. Затолокина

Начальник ФЗО ЦБ г. Хабаровск КГКУ ЦБУРПОО


(подпись)


(расшифровка подписи)
Я.А. Крупенько
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист ФЗО ЦБ
(должность)

" 09 " _____ января _____ 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономического отдела
учреждений общественного воспитания


(подпись)

Э.В. Забайрачная
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления - начальник
отдела бухгалтерского учета и финансового
контроля

(подпись)

И.Ю. Прокопцова
(расшифровка подписи)