«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
Ярославской области

_____ /И.В.Лобода/
«___» _____ 2018г.

ИНН	
КПП	
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018- 2020 годы
государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области
«Переславль-Залесская школа-интернат №3»
(ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
152023,Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная д.43

1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности является предоставления специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и обеспечения социальной адаптации.

2. Виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность: - адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования;

-адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего образования

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

4. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемых (выполняемых) учреждением в пределах государственного задания:
-присмотр и уход (дети - инвалиды и обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов);
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды);
- содержание детей (обучающиеся с ОВЗ и дети – инвалиды);

5. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц в пределах государственного задания осуществляется за плату:_____

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	33895177,55
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33895177,55
- 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	42470895,43
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	4299999,65

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	42470895,43
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	33895177,55
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	14370838
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4299999,65
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	1389546,4
2. Финансовые активы, всего:	
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	2271716,57
в том числе: - денежные средства учреждения на счетах	2271716,57
- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	246063,36
3. Обязательства, всего	2162687,37
из них: 3.1. долговые обязательства	

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 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				**2 097 306,65**	**2 038 403,09**	**58 903,56**			
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**58 903,56**		58 903,56			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**0,00**					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**31 335 436,00**	31 335 436,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		**1 012 000,00**		1 012 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		**0,00**					

- доходы от операций с активами	180	X		**0,00**					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**34 385 839,09**	**33 373 839,09**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**23 772 185,09**	**23 772 185,09**	**0,00**		**0,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**23 765 081,09**	23 765 081,09			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**18 252 881,00**	18 252 881,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**5 512 200,09**	5 512 200,09				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**7 104,00**	**7 104,00**				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	**0,00**					
3.2.2 Стипендии			340	**0,00**					
3.2.3 Премии и гранты			350	**0,00**					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	**0,00**					
3.2.5 Иные выплаты			113	**0,00**					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 900 589,00**	2 900 589,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 854 374,00**	2 854 374,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**46 215,00**	46 215,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	**0,00**					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**7 713 065,00**	**6 701 065,00**	**1 012 000,00**	**0,00**	**0,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**7 713 065,00**	6 701 065,00	1 012 000,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	**0,00**					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**32 347 436,00**	31 335 436,00	1 012 000,00		0,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**34 444 742,65**	**33 373 839,09**	**1 070 903,56**		**0,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**34 444 742,65**	33 373 839,09	1 070 903,56		0,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**2 097 306,65**	**2 038 403,09**	**58 903,56**		**0,00**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

10. 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				**0,00**					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**0,00**		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**0,00**					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**31 335 436,00**	31 335 436,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		**1 012 000,00**		1 012 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		**0,00**					

- доходы от операций с активами	180	X		**0,00**					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**21 933 782,00**	**21 933 782,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**21 926 678,00**	21 926 678,00			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**16 840 897,00**	16 840 897,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**5 085 781,00**	5 085 781,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**7 104,00**	**7 104,00**				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	**0,00**					
3.2.2 Стипендии			340	**0,00**					
3.2.3 Премии и гранты			350	**0,00**					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	**0,00**					
3.2.5 Иные выплаты			113	**0,00**					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 900 589,00**	2 900 589,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 854 374,00**	2 854 374,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**46 215,00**	46 215,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	**0,00**					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**7 513 065,00**	**6 501 065,00**	**1 012 000,00**	**0,00**	**0,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**7 513 065,00**	6 501 065,00	1 012 000,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	**0,00**					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**32 347 436,00**	31 335 436,00	1 012 000,00		0,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**32 347 436,00**	31 335 436,00	1 012 000,00		0,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

11. 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**					
в том числе:									
- возврат остатков субсидий на иные цели				**0,00**		0,00			
2. Поступления от доходов, всего:	**100**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
- доходы от собственности	110	120		**0,00**					
- доходы от оказания услуг, работ	120	130		**31 335 436,00**	31 335 436,00				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
- иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		**1 012 000,00**		1 012 000,00			
в том числе: остаток целевой субсидии, разрешенный к использованию в очередном финансовом году	150	180							
- прочие доходы	160	180		**0,00**					

- доходы от операций с активами	180	X		0,00					
3. Выплаты по расходам, всего	**200**	X		**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
в том числе:									
3.1 Выплаты персоналу, всего	210			**21 933 782,00**	**21 933 782,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			**21 926 678,00**	21 926 678,00			0,00	
3.1.1.1 заработная плата			111	**16 840 897,00**	16 840 897,00				
3.1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда			119	**5 085 781,00**	5 085 781,00				
3.1.2 прочие выплаты	212		112	**7 104,00**	**7 104,00**				
3.2 Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	0,00					
3.2.2 Стипендии			340	0,00					
3.2.3 Премии и гранты			350	0,00					
3.2.4 Иные выплаты населению			360	0,00					
3.2.5 Иные выплаты			113	0,00					
3.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			**2 900 589,00**	2 900 589,00			0,00	
3.3.1 уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	**2 854 374,00**	2 854 374,00				
3.3.2 уплата прочих налогов, сборов			852	**46 215,00**	46 215,00				
3.3.3 уплата иных платежей			853	0,00					
3.4 Безвозмездные перечисления организациям	240								

3.5 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831						
3.6 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			**7 513 065,00**	**6 501 065,00**	**1 012 000,00**	**0,00**	**0,00**	
3.6.1 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	**0,00**					
3.6.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	**7 513 065,00**	6 501 065,00	1 012 000,00			
3.6.3 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	**0,00**					
4. Поступление финансовых активов, всего:	**300**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
4.1 Увеличение остатков средств	310	510		**32 347 436,00**	31 335 436,00	1 012 000,00		0,00	
4.2 Прочие поступления	320	550							
5. Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**32 347 436,00**	**31 335 436,00**	**1 012 000,00**		**0,00**	
5.1 Уменьшение остатков средств	410	610		**32 347 436,00**	31 335 436,00	1 012 000,00		0,00	
5.2 Прочие выбытия	420	650							
6. Остаток средств на начало года	**500**			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
7. Остаток средств на конец года	**600**								

12. 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	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7713065	7513065	7513065	7713065	7513065	7513065			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	963385,78			963385,78					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6749679,22	7513065	7513065	6749679,22	7513065	7513065			

13. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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	174409,92
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

14. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
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 _____ Головкина Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Карачковская В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Карачковская В.М
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.

Обоснование расчетов по выплатам в плане ФХД на 2018 г.
ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 3»

Виды выплат	Расчет потребности (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Сумма штатного расписания: 1526865*12=18322380 Проценты страховых взносов:18322380*30,2%=5533359 **ИТОГО 211, 213: 23855739**
Услуги связи	Абонентская плата-51061 Междугородняя связь-8000 Приобретение почтовых принадлежностей-10000 Услуги интернета-24000 **ИТОГО 221: 93061**
Транспортные услуги	Проезд в командировки:12826 **ИТОГО 222:12826**
Коммунальные услуги	Поставка тепловой энергии:1618867,7 812,2Гк*1993,18=1618867,7 Поставка электроэнергии:622626,12 97913кВт.час*6,35=622626,12 Вода и канализация:228516,35 (по показаниям приборов учета) **ИТОГО 223: 2470010,17**
Прочие услуги	225 ст. Вывоз твердых бытовых отходов: Ежемесячная сумма по договору 2546,10*12=30553 Обслуживание оборудования: Заправка картриджей 30000 Ремонт оргтехники 28000 Обслуживание кухонного и холодильного оборудования 70000 Обслуживание здания:246281 Обслуживание компьютерной, офисной техники:37000 Обслуживание измерительных приборов:41000 По прейскуранту подрядчика Дератизация, дезинсекция зданий:21000 2000 кв.м.*0,9 за единицу*12=21000 **ИТОГО 225: 503834**

	226 ст. Обучение педагогов: 32000 Обучение воспитателей: 18000 Обслуживание, сопровождение программ 1С бюджет, Зарплата; 80000 Периодический медосмотр:180000 Противопожарная безопасность:100000 Вневедомственная охрана:50400 Проверка смет экспертизой:30000 прочее:120387 **ИТОГО 226: 610787**
Приобретение материальных запасов	2-разовое питание Продукты питания: 67 чел*84 руб= 5628 5628*170=956760 5-разовое питание Продукты питания: Дети от 7 до 11 лет 9чел*156 руб= 1404 1404*170уч.дн.=238680 Дети от 12 до 18 лет 25чел*175 руб=4375 4375*170=743750 **ВСЕГО на год: 1939190 при общей численности детей в соответствии с Государственным заданием 101 чел.** Мягкий инвентарь: Норматив обеспечения мягким инвентарем на одного ребенка проживающего в общежитие 8300 8300*34=282200 **ГСМ: 99921** Потребность в литрах бензин А-92 605*35,05=21205 Потребность в литрах газа 3887*18,45=71716 Потребность масла моторного в литрах 10 л.*350=3500 Потребность тосола в л.50*70=3500 Медикаменты: 30000

	Материальные запасы: 1627772 **ИТОГО 340:3979083**
Прочие расходы Уплата налога на землю, имущество и транспортного налога	Уплата госпошлин, пени, штрафы 12000 Сумма транспортного налога:5001 (79/106 л/с* ставка налога 28,1) Сумма земельного налога:114287 (кадастровая стоимость земли 7619126,02*ставка налога 1,5%) Сумма налога на имущество:316159 (остаточная стоимость имущества 14370838*ставка налога 2,2%) **ИТОГО 290:447447**
Иные выплаты	**Прочие выплаты: суточные , по уходу за ребенком:7100** **ИТОГО 212:7100**
ВСЕГО:	**32347436**

Директор ГОУ ЯО Переславль-Залесской школы-интернат № 3 **Т.М. Головкина**

Главный бухгалтер ГОУ ЯО Переславль-Залесской школы-интернат № 3 **В.М. Карачковская**