

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор ГОБУ "МЦПД "Ровесник"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. И. Панькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л. А. Максименко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

" ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 11 " января 20 19 г.

КОДЫ

Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Ровесник"	Форма по ОКУД	
		Дата	11.01.2019
Единица измерения: руб.	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО	56955202
		ИНН	5190411647
Юридический адрес учреждения	Министерство образования и науки Мурманской области	КПП	519001001
		по ОКАТО	47401000000
		по ОКЕИ	383
		Глава по БК	804

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

Щ	1	4	9	1			
---	---	---	---	---	--	--	--

1.1. Цели деятельности учреждения:

Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей;

Осуществление комплексной работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, содействие восстановлению утраченных детско-родительских отношений;

Создание в Центре благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей;

Содержание и воспитание детей;

Адаптация и социализация воспитанников и выпускников Центра, подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности;

Предоставление временного проживания выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях самообслуживания.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот;

Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот к передаче на воспитание в семью;

Подбор для детей-сирот совместимой с ними семьи и представление органу опеки и попечительства необходимой информации для рассмотрения вопроса о помещении ребенка из числа детей-сирот в указанную семью;

Осуществление мероприятий по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и иных организаций;

Профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенных родительских прав по обеспечению возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей;

Социальная поддержка, содержание и воспитание детей;

Реабилитация детей-сирот, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей;

Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам;

Обеспечение охраны здоровья детей и их оздоровления, пропаганда здорового образа жизни;

Профилактика правонарушений и антиобщественных действий детей, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

Организация медицинского обслуживания и обучения воспитанников, выпускников, содействие их профессиональной ориентации и получения ими специальности;

Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей путем удовлетворения их потребностей в получении дополнительного образования соответствующего профиля;

Социальное (постинтернатное) сопровождение детей и лиц из числа детей-сирот: оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Центре, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;

Предоставление временного проживания выпускникам;

Разработка и реализация индивидуальных программ социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации;

Участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу выпускников;

Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов выпускников;

Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и организаций, а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов социальной (постинтернатной) адаптации выпускников;

Взаимодействие с гражданами и организациями в решении вопросов защиты прав детей, лиц из числа детей-сирот;

Реализация следующих образовательных программ:

- 1) дополнительные общеразвивающие программы;
- 2) программы, разрабатываемые, утверждаемые и реализуемые Центром самостоятельно в части психологической, педагогической реабилитации и социализации воспитанников, выпускников, сопровождения замещающих семей;
- 3) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования (при необходимости).

Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции.

1.3. Перечень услуг (работ):

Содержание детей (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Содержание детей (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Услуги на платной основе не осуществляются.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения**2.1. Показатели финансового состояния учреждения**

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	10 013 852,44
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 921 539,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	34 921 539,08
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	297 677,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 066 013,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 022 168,02
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	11 823 665,38
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 220 179,92
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 348 987,77
II. Финансовые активы, всего	910 435,34
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	371 627,89
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	371 627,89
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

Наименование показателя	Сумма, рублей
2.2. Иные финансовые инструменты	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на "11" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	53 287 025,00	53 287 025,00		0,00						
в том числе:												
Доходы от собственности	110			х		х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	53 287 025,00	53 287 025,00		х	х					
в том числе:												
Услуга № 1 Содержание детей (воспитанники за исключением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)	1201	804 0702 0330200050 130	30 725 011,08	30 725 011,08		х	х					
Услуга № 2 Содержание детей (воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))	1202	804 0702 0330200050 130	18 740 108,34	18 740 108,34		х	х					
Услуга № 3 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	1203	804 0702 0330200050 130	3 625 485,58	3 625 485,58								
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1204	804 0702 0330200050 130	13 795,00	13 795,00								
Средства на уплату налогов на землю	1205	804 0702 0220100050 130	182 625,00	182 625,00								
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности, всего:	130	000 0000 0000000000 130	0	х		х	х	х		х		
в том числе:												
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 180		х				х	х	х		
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 180	0,00	х		х	х	х				
Доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	53 484 046,74	53 449 446,74		0,00			34 600,00			
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210		37 274 496,00	37 274 496,00		0,00			0,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	804 0702 0330200050 110	37 099 706,00	37 099 706,00								
оплата труда		804 0702 0330200050 111	28 538 235,00	28 538 235,00								

Наименование показателя	Сумма, рублей
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего в том числе:	538 807,45
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	538 807,45
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность: в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
иные выплаты		804 0702 0330200050 112	174 790,00	174 790,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	000 0000 0000000000 320	1 579 850,00	1 579 850,00		0,00				
из них:										
пособия по социальной помощи населению		804 0702 0330200050 321	1 579 850,00	1 579 850,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000 0000 0000000000 850	196 420,00	196 420,00						
из них:										
налог на землю		804 0702 0330200050 851	182 625,00	182 625,00						
налог на имущество		804 0702 0330200050 851	13 795,00	13 795,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 244	14 433 280,74	14 398 680,74		0,00			34 600,00	
Услуги связи		804 0702 0330200050 244	162 104,90	162 104,90						
Транспортные услуги		804 0702 0330200050 244	32 000,00	32 000,00						
Коммунальные услуги		804 0702 0330200050 244	5 059 691,74	5 059 691,74						
Коммунальные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0702 0330200050 244	1 174 643,00	1 174 643,00						
Прочие работы, услуги		804 0702 0330200050 244	1 028 996,00	1 028 996,00						
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	0,00	0,00						
Прочие расходы		804 0702 0330200050 244	40 650,00	40 650,00						
Увеличение стоимости основных средств		804 0702 0330200050 244	70 280,50	70 280,50						
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0702 0330200050 244	6 481 564,60	6 481 564,60						
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	34 600,00	34 600,00					34 600,00	
оплата работ, услуг в целях социального обеспечения		804 0702 0330200050 323	348 750,00	348 750,00						
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	53 287 025,00	53 287 025,00		0,00			0,00	
из них:									0,00	
Увеличение остатков средств	310	000 0000 0000000000 000	53 287 025,00	53 287 025,00		0,00				
Прочие поступления	320								34 600,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	53 484 046,74	53 449 446,74		0,00				
из них:									34 600,00	
Уменьшение остатков средств	410	000 0000 0000000000 000	53 321 625,00	53 287 025,00		0,00				
Прочие выбытия	420								34 600,00	
Остаток средств на начало года	500	x	197 021,74	162 421,74		0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "_11_"_января_2019г.

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупа	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода			
1	2	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		14 433 280,74	14 433 280,74	14 433 280,74	14 433 280,74	14 433 280,74	14 433 280,74			
на оплату договоров заключенных до начала текущего финансового года:	1001		1 332 228,35	1 332 228,35	1 332 228,35	1 332 228,35	1 332 228,35	1 332 228,35			
на оплату договоров работ, услуг по текущим закупкам:	2001		13 101 052,39	13 101 052,39	13 101 052,39	13 101 052,39	13 101 052,39	13 101 052,39			

* В соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 28.08.2016 № 142н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "11" января 2019 года
(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	174 606,15
Остаток средств на конец года	020	137 098,60
Поступление	030	137 098,60
Выбытие	040	174 606,15

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "_11_" января_2019г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Семинары, курсы повышения квалификации :1 чел обучение по 44-ФЗ*20000	2019	повышение уровня квалификации	20,0
Стимулирование педагогических работников	постоянно	0	В соответствии с ФОТ
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью		0	
Размещение информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	постоянно	0	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Реализация программ дополнительного образования	2019		
Продукты для занятий по кулинарии	2019		38,0
Расходные материалы для занятий в швейной мастерской	2019		34,34
4. Направления оптимизации расходов учреждения			0
	нет	нет	0
Итого:	x	x	92,3

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

Л.М. Чернецкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.И.Момотова

(расшифровка подписи)

тел.: 41-23-71

"_11_" января_2019г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение госзадания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	0	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	АУП	4	23846,41	22461,5		1384,91		2,3	2 632 643,66
	Педагогический персонал	32,4	17921,27	9104,79	4842,86	3973,62		2,3	16 025 913,34
	Медицинский персонал	3	9434,78	6515,6	357	2562,18		2,3	781 200,00
	УВП	5	10785,00	4683,6	761,66	5339,74		2,3	1 488 330,00
	Служащие	5,5	10605,00	6324,87		4280,13		2,3	1 609 839,00
	Рабочие	20,5	10605,00	4046,33	865,29	5693,38		2,3	6 000 309,00
	Итого:	x		x	x	x		x	28 538 235,00

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)