

СОГЛАСОВАН

Министр труда и социального
развития Новосибирской области

Я.А. Фролов

« 25 » июля 2019 года



УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»

Е.А. Цурпал

« 25 » июля 2019 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630091, г Новосибирск, ул. Писарева, д.20
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5407272751
Код причины постановки на учет	540601001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Цели деятельности учреждения: учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содействия по их семейному устройству, подготовки и сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, укреплению института семьи и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей
2. Виды деятельности учреждения: _ диагностика и тестирование кандидатов в замещающие родители с целью оценки педагогических ресурсов и психологической готовности граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;
- оказание консультативной, в том числе юридической и психолого-педагогической помощи замещающих родителей, специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2019 год**

023 1006 0400004150 612

ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»

(полное наименование государственного учреждения Новосибирской области)

л\ сч 51.004.00.26			руб.		
Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Поступление госзадания 152					40389,80
Заработная плата	111	211	05.00.00	100	
Прочие выплаты	112	212	05.00.00	100	
Начисления на оплату труда	119	213	05.00.00	100	
Услуги связи	244	221	05.00.00	210	
Транспортные услуги	244	222	05.00.00	210	
Коммунальные услуги	244	223	05.00.00	210	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	05.00.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	228	05.00.00	210	+40389,80
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	05.00.00	100	
Прочие работы, услуги	244	226	05.00.00	210	
Прочие расходы	852	290	05.00.00	100	
Налоги, пошлины и сборы	852	291	05.00.00	100	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	05.00.00	210	
ВСЕГО:					+40389,80

Директор

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)



Е.А. Цурпал
(Ф.И.О.)

Н.Ф. Духанова
(Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт автотранспорта	2	12	174966,64
2	Услуги по содержанию имущества (УК «ДОСТ Н»)	1	12	39000,00
3	Заправка картриджей (5*450,00)		5	2250,00
4	Взносы ЖКХ	1	12	14517,36
	Итого:	х	х	230750,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране учреждения (12м.*1500 руб.)	1	18000,00
2	Обучение (4ч*5167руб.)	1	20668,22
3	Обслуживание 1С (ИТС)	1	33816,00
4	Продление ЭЦП (1*1500,00,1*5900,00)	1	7400,00
5	Специальная оценка труда 1должность*2000	1	2000,00
6	Прохождение медосмотра водителей (140дн.*50руб.*2чел.)	1	14000,00
7	Прохождение медосмотра (16ч*1125,00)	1	18000,00
8	Страхование автотранспорта	2	16000,00
9	Консультант Плюс	1	45830,51
10	Проживание в командировках		435760,00
	Итого:	х	611474,73

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Бензин (АИ-92)	16744л.	43,00	700000,00
2	Автошины ГАЗ	6 шт.	3333,33	20000,00
	Итого:		х	720000,00

6. . Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	100 л\с	50,00	5000,00
	Итого:		х	5000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	4	12	718,75	34500,00
2	Доступ к сети интернет	1	12	3500,00	42000,00
	Итого:	х	х	х	76500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	8388 Квт	4,68		39266,16
2	Теплоэнергия	31Гкал.	1580,64		32000,00
3	Холодное водоснабжение	80 куб.	32,29		2610,20
4	Горячее водоснабжение	3 куб.	116,30		348,91
	Итого:	х	х	х	74225,27

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	470600,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		440000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		764000,00
	Итого:	x	4600600,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

	программист								
15	Заместитель директора	1	26371,99	14065,06		7032,53		5274,40	316463,88
16	Специалист по охране труда	1	12230,50	4892,20		4892,20		2446,10	146766,00
Итого:		52,5		x	x	x	x	x	1530000,00
3 дня больничный за счет работодателя		14 чел.	3дня	660,71					27750,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (Суточные)	300	122	4	145800,00
2					
Итого:		x	x	x	145800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	187,50	2250,00
Итого:		x	x	x	2250,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3366000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3366000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству
социального развития Новосибирской
области

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.

2.

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районный коэффици ент	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:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	71302,08	15627,85		41413,81		14260,42	855624,96
2	Главный бухгалтер	1	55556,99	14065,06		30380,53		11111,40	666683,88
3	Бухгалтер	1	27284,80	6175,64		15652,20		5456,96	327417,60
4	Специалист отдела кадров	1	23946,32	5632,06		13525,00		4789,26	287355,84
5	Юрисконсульт	2	23237,95	4892,20		13698,16		4647,59	557710,80
6	Делопроизводитель	1	10852,66	3774,84		4907,29		2170,53	130231,92
7	Механик	0,5	3057,62	2446,10				611,52	36691,44
8	Водитель автомобиля	2	21903,39	3472,86	158,85	13891,00	4	4380,68	525681,36
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	14933,33	3472,86		8473,80		2986,67	179199,96
10	Заведующий отделением	5	35412,87	9769,30		18561,00		7082,57	2124772,20
11	Педагог психолог	15	23021,37	9869,30		8547,80		4604,27	4143846,00
12	Социальный педагог	11	24516,15	9869,30		9743,62		4903,23	3236132,40
13	Методист	8	15247,96	4356,56		7841,81		3049,59	1463804,16
14	Ведущий	1	16250,00	8742,54		11365,30		5026,96	301617,60

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111		04.01.02			
Прочие выплаты	212	112		04.01.02			
Начисления на оплату труда	213	119		04.01.02			
Услуги связи	221	244		04.01.02			
Транспортные услуги	222	244		04.01.02			
Коммунальные услуги	223	244		04.01.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		04.01.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244		04.01.02			
Прочие услуги	226	244		04.01.02			
Пособия по социальной помощи населению	262	244		04.01.02			
Прочие расходы	291	852		04.01.02			
Увеличение стоимости основных средств	310	244		04.01.02			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		04.01.02			
Итого							

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы»:

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004150 612

Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244		05.00.00	40389,80		
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.1							
...							

2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:

Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.п					40389,80		
Итого по п. 2					40389,80		
ВСЕГО					21806989,80		

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611							
Заработная плата	211	111		04.01.01	15 270 250,00	15 270 250,00	15 270 250,00
Бл за счет работодателя	266	111		04.01.01	29750,00	29750,00	29750,00
Прочие выплаты	212	112		04.01.01	145800,00	145800,00	145800,00
Начисления на оплату труда	213	119		04.01.01	4600600,00	4600600,00	4600600,00
Услуги связи	221	244		04.01.01	76500,00	76500,00	76500,00
Транспортные услуги	222	244		04.01.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244		04.01.01	74225,27	74225,27	74225,27
Арендная плата за пользование имуществом	227	244		04.01.01	16000,00	16000,00	16000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244		04.01.01	230750,00	230750,00	230750,00
Прочие услуги	226	244		04.01.01	515828,22	515828,22	515828,22
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	112		04.01.01	2250,00	2250,00	2250,00
Прочие расходы	291	852		04.01.01	5000,00	5000,00	5000,00
Прочие услуги	353	244		04.01.01	79646,51	79646,51	79646,51
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244		04.01.01	700000,00	700000,00	700000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244		04.01.01	20000,00	20000,00	20000,00
Итого по п. 1					21 766 600,00	21 766 600,00	21 766 600,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 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

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

[illegible]

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	X		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового	на 2019г. очередной финансовы	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового	на 2019 г. очередной финансовы	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021г. 2-ый год планового

финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21766600,00	21766600,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19900600,00	19900600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		148050,00	148050,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		5000,00	5000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		435760,00	435760,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1277190,00	1277190,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	средства обязател ьного медицин ского страхов ания	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	21766600,00	21766600,00					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		21766600,00	21766600,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X		X

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	4616,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	1201,2
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	3057,4
в том числе:	
остаточная стоимость	305,6
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	21766 600,00	21766 600,00
в том числе:		
Оплата труда	15300000,00	15300000,00
ЕСН	4600600,00	4600600,00
Услуги связи	76500,00	76500,00
Транспортные расходы	2250,00	2250,00
Прочие услуги	611474,73	611474,73
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	145800,00	145800,00
Оплата коммунальных услуг	74225,27	74225,27
Содержание имущества	230750,00	230750,00
Оплата налогов	5000,00	5000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	720000,00	720000,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	700000,00	700000,00
прочие материалы	20000,00	20000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)



Е.А. Цурпал
(расшифровка подписи)

Н.Ф. Духанова
(расшифровка подписи)
383-246-06-16
(телефон)

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
*Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Ежемесячные компенсации до 3х лет	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 - 2021 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	21766 600,00	21766 600,00
Целевые средства (субсидии), всего:	21766 600,00	21766 600,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	21766 600,00	21766 600,00

*Оплата налогов	5000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	720000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	700000,00
*прочие материалы	20000,00
ИТОГО расходов	21 766 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	40389,80
Субсидии на иные цели	40389,80
ИТОГО поступлений	40389,80
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	40389,80
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	40389,80
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Расходы, всего:	21806989,80
в том числе:	
Оплата труда	15 300 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	4600600,00
Услуги связи	76 500,00
Ежемесячные компенсации до 3х лет	2250,00
Прочие услуги	611474,73
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	145800,00
Оплата коммунальных услуг	74225,27
Содержание имущества	230750,00
Оплата налогов	5000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	40389,80
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	720000,00
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	700000,00
прочие материалы	20000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2019 год	
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	21 766 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	21 766 600,00
ИТОГО поступлений	21 766 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	15300000,00
ЕСН	4600600,00
*Услуги связи	76500,00
Ежемесячные компенсации до 3х лет	2250,00
*Прочие услуги	611474,73
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	145800,00
Оплата коммунальных услуг	74225,27
*Содержание имущества	230750,00

- методическое сопровождение деятельности специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 - разработка и публикация учебно-методических материалов по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка и публикация аналитических обзоров и учебно-методических материалов по вопросам опеки и попечительства, сопровождению замещающих семей;
 - организация и проведения социально - значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
 - ведение банка данных о замещающих семьях, мониторинга воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи;
 - разработка и участие в реализации учебно-методических программ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; взаимодействие с аналогичными учреждениями, работающими в субъектах Российской Федерации, по обмену опытом;
 - разработка и участие в реализации комплексной технологии социальной адаптации приёмных детей, новых педагогических, психологических, информационных технологий в деятельности учреждения;
 - организация и проведение региональных, всероссийских и международных семинаров и конференций по профилю деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не оказывает
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1201200 рублей 00 копеек
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3415144 рубля 07 копеек

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Поступления, всего:	21806989,80
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	21806989,80
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	21 766 600,00
Субсидии на иные цели	40389,80
Приносящая доход деятельность, всего:	0,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00

