Приложение № 1
к приказу министерства труда
и социальной защиты
Калужской области

от 21 февраля 2017 г. № 274-П

"Приложение № 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляет министерство труда и
социальной защиты Калужской области,
утвержденному приказом
от 29 декабря 2015 г. N 1786-П

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КО "Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.М.Баканова
(расшифровка подписи)

М.П. "12" июля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год (на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов)

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"12" июля 20 17 г.		Дата	12.07.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО	37835389
ИНН/КПП	4025433620/402501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Калужская область, г. Обнинск, пр.Ленина, д.106

Раздел 1.
Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
предоставление услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме; сохранение и поддержание социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,предоставление срочных социальных услуг.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному (автономному) учреждению:2280 получателей социальных услуг

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:
оказание услуг в форме социального обслуживания на дому, услуги службы "Социальное такси", иные услуги.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:2907633,34 (2352230,00) рублей

Раздел 2.
Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 01 июля 2016г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**2907633,34**
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	2352230
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	136571,1
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. 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	3270,87
III. Обязательства, всего	**522633,46**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	522633,46
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3.

Показатели по поступлениям
и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения
на _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	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 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**6835000**	**5410000**					**1425000**	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		135000			X	X		130200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160		1200000	X		X	X	X	1204800	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**6835000**	**5410000**					**1425000**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	**5875669**	**4675669**					**1200000**	
из них:	211									
фонд оплаты труда		111	4512801	3591143					921658	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1362868	1084526					278342	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	**15000**						**15000**	

из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851									
уплата прочих налогов и сборов		852	12000							12000	
уплата иных платежей		853	3000							3000	
безвозмездные перечисления организациям	240	853									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	**944331**	**734331**						**210000**	
из них:											
услуги связи		244	76000	76000							
транспортные услуги		244									
коммунальные услуги		244	91820	91820							
арендная плата за пользование имущество		244									
работы, услуги по содержанию имущества		244	242980	125980						117000	
прочие работы, услуги		244	292158	224158						68000	
Прочие расходы		244									
увеличение стоимости основных средств		243									
		244									
увеличение стоимости материальных запасов		243								25000	
		244	241373	216373							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
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								
Остаток средств на конец года	600	X								

Примечание:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 8 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 8 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и представителями иностранных государств;

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 8 указываются плановые показатели только в случае принятия министерством решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 таблицы раздела 4.

Раздел 4.

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения

на _____ 2017 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:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	944331			944331					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20756,43			20756,43					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		923574,57			923574,57					

Примечание:

В графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Раздел 5.

5.1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения

на _____ 2017 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	О10	
Остаток средств на конец года	О20	
Поступление	О30	
Выбытие	О40	

Примечание:

Таблица заполняется в случае принятия министерством решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 5.2 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 5.1 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

5.2. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	О10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	О20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	О30	

Примечание:

В Таблице 5.2 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени Министерства в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий государственного (муниципального) заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения.

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения _____ **Н.М.Баканова**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения _____ **Т.А.Клюева**

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Т.А.Клюева**

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 39-678-61