

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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного Совета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Председатель Наблюдательного Совета  
С.В. Медникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное автономное учреждение Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!"	по ОКПО	
ИНН/КПП	4028049740 / 402801001		
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 обл., г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 9		

**Раздел 1.**

**Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- 1) поддержка, помощь (юридическая, социальная, психологическая), оказываемая гражданам в период их социальной адаптации;
- 2) создание социально-педагогической среды, обеспечивающей психологическую комфортность, и социальную поддержку граждан;
- 3) совершенствование системы социальной постинтернатной адаптации;
- 4) предоставление мест проживания лицам, ищущим убежище на территории Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:  
оказание услуг по социальному (постинтернатному) сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 16 до 23 лет Калужской области; оказание социально-бытовых услуг лицам, ищущим временное убежище на территории РФ.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному (автономному) учреждению:

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот - 980 чел. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет - 60 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:  
социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые, социальное сопровождение, консультирование, реализация проектов и программ.

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:

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

**на 01 января 2016 г.**  
**(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>69 990 497,26</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	20 801 112,70
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	14 966 256,84
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6 329 006,51
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	3 720 393,19
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>19 744,50</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	19 744,50
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>5 914 849,80</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	5 914 849,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

		по бюджетной классификации Федерации	операции открытым	операции открытым	осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
2	Поступления, всего:	X	18 484 175,00	18 484 175,00		
	в том числе:	X				
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	18 484 175,00	18 484 175,00		
2.2	Субсидии на иные цели					
2.3	Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной, приносящей доход, деятельности	X				
3	Выплаты (расходы), всего:		18 484 175,00	18 484 175,00		
	в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 816 490,00	14 816 490,00		
	из них:					
3.1.1	Заработная плата	211	11 481 000,00	11 481 000,00		
3.1.2	Прочие выплаты	212	6 000,00	6 000,00		
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 329 490,00	3 329 490,00		
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 208 685,00	3 208 685,00		
	из них:					
3.2.1	Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00		
3.2.2	Транспортные услуги	222	12 000,00	12 000,00		
3.2.3	Коммунальные услуги	223	1 680 785,00	1 680 785,00		
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224				
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	308 000,00	308 000,00		
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	1 107 900,00	1 107 900,00		
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
3.4	Социальное обеспечение, всего	260				
	из них:					
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262				
3.5	Прочие расходы	290	60 000,00	60 000,00		
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	399 000,00	399 000,00		
	из них:					
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310				
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
3.6.3	Увеличение стоимости производственных активов	330				
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	399 000,00	399 000,00		
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00		

**Раздел 3.**  
**Показатели по поступлениям**  
**и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
**на 01 января 2016 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	-	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-	-	X	-	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-	X	X
прочие доходы	160	180	18 484 175,00	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	14 816 490,00	14 816 490,00	-	-	-
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 816 490,00	14 810 490,00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	60 000,00	60 000,00	-	-	-
из них:							

безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 607 685,00	3 607 685,00	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	500	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
прочие поступления	320				-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410	600	18 484 175,00	18 484 175,00	-	-	-
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;

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 8 указываются плановые показатели только в случае принятия министерством решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно 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 и оплата по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на 01 января 2016 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											
			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 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 2-ой 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	3 607 685,00	3 607 685,00	3 607 685,00	3 607 685,00			3 607 685,00	3 607 685,00	3 607 685,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	403 968,95						403 968,95					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3 203 716,05						3 203 716,05					

Примечание:

В графиках 7 - 12 указываются: в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным в сфере закупочной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Соборание законодательств Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652); (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графиках 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 статье 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется разнести и в течение года осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить и приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графиках 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 и выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 6 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 7 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 01 января 2016 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

**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 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 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:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

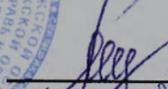
**И.О. Руководителя  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения**

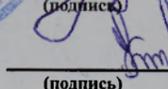
**Главный бухгалтер  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения**

**Исполнитель: Ведущий экономист**



  
А.Л. Климов  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Т.Н. Лимонова  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
Д.Ю. Короходкин  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (4842) 55-14-88