

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. № 1786-П

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного учреждения
Калужской области "Центр постинтернатного
сопровождения "Расправь крылья!"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ю. Гоголев

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 10 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

" 10 " января 20 18 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения

Государственное автономное
учреждение Калужской области
"Центр постинтернатного
сопровождения "Расправь
крылья!"

по ОКПО

90218895

ИНН/КПП

4028049740 / 402801001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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. калуга, ул. К. Либкнехта, д.9

Раздел 1.

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Раздел 1.

Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными правовыми и нормативными актами и уставом 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.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) 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.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному автономному учреждению:

- 1) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот -- 980 чел.
- 2) содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет --56 чел.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемых для физических и юридических лиц, в том числе за плату:

- 1) социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые, социальное сопровождение, консультирование, реализация проектов и программ.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 22603826,11 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 18360702,82 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6329006,51

Раздел 2.
Показатели финансового состояния государственного автономного учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34 931 511,73
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	22 603 826,11
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	13 893 897,06
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6 329 006,51
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	3 322 712,19
II. Финансовые активы, всего:	-30 586 523,91
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	-30 586 523,91
III. Обязательства, всего:	485 894,08
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	485 894,08
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения на 01.01.2018 года

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого	X			
2	Поступления, всего:	X	17 869 579,00	17 869 579,00	
	в том числе:	X			
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	17 869 579,00	17 869 579,00	
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:		17 855 204,00	17 855 205,00	
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 662 343,00	13 662 343,00	
	из них:				
3.1.1	Заработная плата	211	10 481 000,00	10 481 000,00	
3.1.2	Прочие выплаты	212	30 456,00	16 081,00	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 165 262,00	3 165 262,00	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3 586 237,32	3 586 237,32	
	из них:				
3.2.1	Услуги связи	221	119 953,68	119 953,68	
3.2.2	Транспортные услуги	222	30 456,00	30 456,00	
3.2.3	Коммунальные услуги	223	2 700 000,00	2 700 000,00	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	236 950,00	236 950,00	
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	498 877,64	498 877,64	
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	42 000,00	42 000,00	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	564 623,68	564 624,68	
	из них:				
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	564 623,68	564 624,68	
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого	X	0,00	0,00	

Раздел 3.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя			Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федерально-го фонда обязательно-го медицин-ского страхования	субсидии на предоставля- емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле- ние капита- льных вложений	8	9	из них гранты			
												5	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		

[illegible]

транспортные услуги	244	30 456,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	236 950,00	236 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	498 877,64	498 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	564 623,68	564 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	X	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	500	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	600	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	600	17 869 579,00	17 869 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 автономным учреждением" видов расходов бюджетов;

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 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 автономного учреждения
на 01 января 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 150 861,00	4 150 861,00	4 150 861,00				4 150 861,00	4 150 861,00	4 150 861,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 890 934,17	2 890 934,17	2 890 934,17				2 890 934,17	2 890 935,17	2 890 936,17	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 259 926,83	1 259 926,83	1 259 926,83				1 259 926,83	1 259 925,83	1 259 924,83	

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 - 6 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;
 - б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 7 таблицы Раздела 3 на соответствующий год;
 - в) 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 автономного учреждения
на 01 января 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	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

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.

**Директор
государственного автономного
учреждения**


В.Ю.Гоголев

**Главный бухгалтер
государственного автономного
учреждения**


Т.Н. Лимонова

Исполнитель:
тел. 8 (4842) 20-17-34


Л.Ф. Сиромаха