

Приложение № 2
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. № 1786-П

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(на основании заключения наблюдательного совета)



Гоголев

В.Ю. Гоголев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 года

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

| | | КОДЫ | |
|--|--|--------------|----------|
| | " 09 " января 20 19 г. | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| Наименование государственного автономного учреждения | государственное автономное учреждение Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!" | по ОКПО | 90218895 |
| 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 автономного учреждения | Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка, д. 26 | | |

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 по государственному заданию 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 - 1160 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 - 40 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:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги;
- 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): 20677658,77 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 18563164,76 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3613160,47

Раздел 2.

Показатели финансового состояния государственного автономного учреждения

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 39 240 823,53 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 20 677 658,77 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 13 045 775,16 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: | 3 613 160,47 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 1 532 341,12 |
| II. Финансовые активы, всего: | 1 988 773,87 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 1 934 186,44 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 1 934 186,44 |
| 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 | 54 587,43 |
| III. Обязательства, всего: | 116 247,26 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 116 247,26 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного автономного учреждения на 01.01.2019 года

| 1 | 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 | 1 934 186,44 | 1 934 186,44 | |
| 2 | Поступления, всего: | X | 23 346 315,00 | 23 346 315,00 | |
| | в том числе: | X | | | |
| 2.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | 16 980 397,00 | 16 980 397,00 | |
| 2.2 | Субсидии на иные цели | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 6 365 918,00 | 6 365 918,00 | |
| 3 | Выплаты (расходы), всего: | | 25 280 501,44 | 25 280 501,44 | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 14 209 495,00 | 14 209 495,00 | |
| | из них: | | | | |
| 3.1.1 | Заработная плата | 211 | 10 868 660,00 | 10 868 660,00 | |
| 3.1.2 | Прочие выплаты | 212 | 58 500,00 | 58 500,00 | |
| 3.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 282 335,00 | 3 282 335,00 | |
| 3.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 482 343,81 | 3 482 343,81 | |
| | из них: | | | | |
| 3.2.1 | Услуги связи | 221 | 504 380,90 | 504 380,90 | |
| 3.2.2 | Транспортные услуги | 222 | 107 500,00 | 107 500,00 | |
| 3.2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 653 486,91 | 653 486,91 | |
| 3.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | 0,00 | |
| 3.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 025 795,00 | 1 025 795,00 | |
| 3.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 1 191 181,00 | 1 191 181,00 | |
| 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 | 20 000,00 | 312 084,30 | |
| 3.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 7 568 662,63 | 7 568 662,63 | |
| | из них: | | | | |
| 3.6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 4 665 413,00 | 4 665 413,00 | |
| 3.6.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| 3.6.3 | Увеличение стоимости непроектных активов | 330 | | | |
| 3.6.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 903 249,63 | 2 903 249,63 | |
| 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 2019 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: | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности | | |
| | | | | 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 | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 25 280 501,44 | 18 555 884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 617,25 | 6 724 617,25 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 18 555 884,19 | 18 555 884,19 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| прочие доходы | 160 | 180 | 6 724 617,25 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 6 724 617,25 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 25 280 501,44 | 18 555 884,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 617,25 | 6 724 617,25 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 14 209 495,00 | 14 209 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | 111 | 10 868 660,00 | 10 868 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 3 282 335,00 | 3 282 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--------------|--------------|--|--|--|--|------|------|--------------|--------------|
| основных средств | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 665 413,00 | 4 665 413,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1 668 604,25 | 1 668 604,25 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 500 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | 500 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 600 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 600 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 1 934 186,44 | 1 575 487,19 | | | | | 0,00 | 0,00 | 358 699,25 | 358 699,25 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 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 внадируются 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 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 2019 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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 11 051 006,44 | 2 750 902,00 | 2 750 902,00 | 11 051 006,44 | | | 11 051 006,44 | 2 750 902,00 | 2 750 902,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов | 1001 | X | 116 247,26 | 0,00 | 0,00 | 116 247,26 | | | 116 247,26 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| заклученных до начала очередного финансового года: | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 10 934 759,18 | 2 750 902,00 | 2 750 902,00 | 10 934 759,18 | | | 10 934 759,18 | 2 750 902,00 | 2 750 902,00 | | | 2 750 902,00 |

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 ответственности закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 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 графы 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;
- 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 автономного учреждения
на 01 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 | 1 934 186,44 |
| 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 (902) 933-0063


Л.Ф. Сироха