

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)
А. В. Симонов
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. " 25 " декабря 20 17 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
" 25 " декабря 20 17 г.	Дата		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	44380593	
ИНН/КПП			
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: 249440, Калужская область, Кировский район, г.Киров, ул.Бебеля 16

**Раздел 1.
Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление социальных услуг гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1) Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания; 2) взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области, общественными и религиозными организациями по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг; 3) оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 4) предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи; 5) предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 6) осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 7) использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 8) предоставление Учредителю информации для формирования регистра получателей социальных услуг; 9) внедрение в практику новых методик и технологий в сфере социального обслуживания; 10) участие в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Калужской области.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному учреждению:

Предоставление социального обслуживания на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг - 5690 человек.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:

1) оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания престарелым гражданам и инвалидам сверх установленного государственного задания на условиях, предусмотренных для оказания социальных услуг в рамках государственного задания; 2) оказание дополнительных социальных услуг, не вошедших в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области, утвержденный Законом Калужской области от 26.12.2014 № 670-ОЗ "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области". Тарифы на дополнительные социальные услуги, не вошедшие в Перечень, устанавливаются Учреждением по согласованию с Учредителем.

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: 2542582,98 руб., ОЦИ 1293450 руб.

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

на 30 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1293450
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1293450
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	196414,55
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3.

Показатели по поступлениям

и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			В том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	29008033	28008033					10000000			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		29008033	28008033		X	X		10000000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	1000	1000						
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851								
уплата прочих налогов и сборов		852								
уплата иных платежей		853	1000	1000						
безвозмездные перечисления организациям	240	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	1074515	324515				750000		
из них:										
услуги связи		244	152461,31	152461,31						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	175408,26	126125,56				49282,7		
арендная плата за пользование имуществом	260	244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	40506,77	6848,53				33658,24		
прочие работы, услуги		244	333896,62	39079,6				294817		
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								

увеличение стоимости материальных запасов		243	244	372242,04								372242,04	
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 иностранными государствами 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 30 декабря 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:					
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1074515	1074515	1074515	1074515	1074515	1074515						
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1074515	1074515	1074515	1074515	1074515	1074515						

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 заместить исполнение обязательств по проекту 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 вышлят 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;
- б) 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.