

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. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КО "Обнинский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М.Базанова Н.М.Базанова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. " 09 " _____ января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО	
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 января 2017г.
(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	308241,06
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	13471,36
III. Обязательства, всего	96948,66
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	96948,66
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2017 год

	Наименование показателя	Код вида расходов	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 года	X			
2	Поступления, всего:	X	6735000	6735000	
	в том числе:	X			
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	5410000	5410000	
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	1325000	1325000	
3	Выплаты (расходы), всего:		6735000	6735000	
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	5875669	5875669	
	из них:				
3.1.1	Заработная плата	111	4512801	4512801	
3.1.2	Прочие выплаты				
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	1362868	1362868	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	240	602958	602958	
	из них:				
3.2.1	Услуги связи	244	76000	76000	
3.2.2	Транспортные услуги				
3.2.3	Коммунальные услуги	244	91820	91820	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом				
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	167980	167980	
3.2.6	Прочие работы, услуги	244	267158	267158	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего				
	из них:				
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
3.4	Социальное обеспечение, всего				
	из них:				
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению				
3.5	Прочие расходы	850	15000	15000	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	244	241373	241373	
	из них:				
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств				
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов				
3.6.3	Увеличение стоимости производственных активов				
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	244	241373	241373	
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	110000	734331		110000	
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;

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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (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 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	844331			844331						
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		823574,57			823574,57						

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 - 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 бюджетного (автономного) учреждения

на _____ 20__ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Исполнитель



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

Т.А.Клюева
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А.Клюева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

39-6-78-61