

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

Директор ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А.Боброва

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 31 "	Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	ГБУ КО "Спас-Деменский дом- интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 55680884
ИНН/КПП	4016002466/401601001	
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

249610, Калужская обл., г.Спас-Деменск, ул.Подлесная, д.1Б

## Раздел 1.

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

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II групп; предоставление социальных услуг в форме социального

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

прием и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их здоровья, активное содействие их социально-психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни; организация рационального питания; организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов; медицинское обслуживание и лечение; обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости;

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

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 43 чел.; Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг: 175 чел.

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

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

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): 8419494,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8025086,30 руб, в т.ч. Особо ценное имущество-4630092,94 руб.

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

на 31.12.2019г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18008638.51</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	8419494
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	2689258.04
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	4630092.94
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	1745107.29
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>2283638.73</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2228371.54
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2228371.54
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	482.85
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	54784.4
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>17031691.55</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	143414.2
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Раздел 3.

Показатели по поступлениям  
и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на 31.12. 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:						
				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	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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>34661144.39</b>	<b>26463063.38</b>		<b>1241095.93</b>			<b>6956985.08</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33413063.38	26463063.38		X	X		6950000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	6985.08	X		X	X	X	6985.08	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X		X	X	X		X
субсидия на иные цели за счет средств областного бюджета	150	181	1241095.93	X		1241095.93		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>35425488.65</b>	<b>26545282.17</b>		<b>1241095.93</b>			<b>7639110.55</b>	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	26469189.38	26098174.38					371015.00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	20308925.69	20023967.69					284958.00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КОСГУ относятся расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу (за исключением оплаты и (или) компенсации (возмещения) стоимости предоставляемых услуг)	266	111	11476.11	11476.11					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6136787.58	6050730.58				86057.00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	12000.00	12000.00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов и сборов		852	5700.00	5700.00					
уплата иных платежей		853	124668.79	124668.79					
безвозмездные перечисления организациям	240	853							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	8825930.48	316739.00		1241095.93		7268095.55	
из них:									
ремонтные работы		243	1241095.93			1241095.93			
услуги связи		244	60000.00					60000.00	
транспортные услуги		244	0.00						
коммунальные услуги		244	1558527.60					1558527.60	
арендная плата за пользование имуществом		244	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	792736.99					792736.99	
прочие работы, услуги		244	803564.00	197759.00				605805.00	
Страхование		244	12000.00					12000.00	
увеличение стоимости основных средств		243	0.00						
		244	431800.00	32800.00				399000	
увеличение стоимости материальных запасов		243	0.00						
	244	3926205.96	86180.00				3840025.96		

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	764344.26	82218.79				682125.47	
Остаток средств на конец года	600	X	0						

**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 представителями иностранных государств;

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 31.12. 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 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 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	8825930.48	6825594.00	6825594.00	8825930.48	6825594.00	6825594.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3080276.40	3080276.40	3080276.40	3080276.40	3080276.40	3080276.40			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5745654.08	3745317.60	3745317.60	5745654.08	3745317.60	3745317.60			

**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 - 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.



**Раздел 5.****5.1. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на 31.12.2019 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	159293.62
Остаток средств на конец года	020	252438.68
Поступление	030	438099.3
Выбытие	040	344954.24

**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 5.2 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 5.1 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	

**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.

**Руководитель  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения**

Е.А.Боброва  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

**Исполнитель**

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

тел.

8(48455)2-24-00