

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 бюджетного  
учреждения Калужской области "Мосальский дом-  
интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**А.П.Баев**

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 09 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

" 09 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование  
государственного бюджетного  
учреждения

Государственное бюджетное  
учреждение Калужской области  
"Мосальский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов"

по ОКПО

79892705

ИНН/КПП

4014005091/401401001

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  
учреждения

249930  
Калужская область г.Мосальск  
ул. Братьев Луканиных д.11

## Раздел 1.

### Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в уходе и наблюдении (далее - престарелые граждане и инвалиды или получатели социальных услуг) в соответствии с индивидуальными программами социального обслуживания и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями;
- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию (далее - получатели социальных услуг), в соответствии с индивидуальными программами социального обслуживания и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями.

#### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Социальная защита населения в стационарной форме и форме социального обслуживания на дому

#### 1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному учреждению:

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме 56 человек;
- предоставление социального обслуживания в форме на дому 156 человек.

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

1. 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;
2. 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.

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): 14118894,49 рубля закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана всего 7073548,83 рублей, из них приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 6424501,41 рубль; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 649047,42 рублей; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества всего 4464828,65 рублей, из них приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 4426914,25 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 37914,40 рублей.

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

**на 01.01. 2019г.**  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>21192443,32</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	14 118 894,49
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	5275984,28
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	4464828,65
в том числе	
1.2.1. Остаточная стоимость	2447395,78
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>1509822,73</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	772828,47
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	768439,47
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	646284,68
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	90709,58
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>150965,94</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	150965,94
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на 2019 год**

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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 года	X	768439,47	768439,47	
2	Поступления, всего:	X	32642855,00	32642855,00	0
	в том числе:	X			
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	24172383,00	24172383,00	
2.2	Субсидии на иные цели		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	8470472,00	8470472,00	
3	Выплаты (расходы), всего:		32642854,60	32642854,60	
	в том числе:				
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23744719,00	23744719,00	
	из них:				
3.1.1	Заработная плата	211	18230967,00	18230967,00	
3.1.2	Прочие выплаты	212	8000,00	8000,00	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5505752,00	5505752,00	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	3750730,94	3750730,94	
	из них:				
3.2.1	Услуги связи	221	131584,00	131584,00	
3.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.2.3	Коммунальные услуги	223	2750410,94	2750410,94	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	458064,00	458064,00	
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	410672,00	410672,00	
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	0		
	из них:				
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0		
3.5	Прочие расходы	290	19000,00	19000,00	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	300	5128404,66	5128404,66	
	из них:				
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0		
3.6.3	Увеличение стоимости незавершенных работ	330	0		
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5128404,66	5128404,66	
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	768439,87	768439,87	



социальные и иные выплаты населению, всего	220		8000	8000		
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	290	19000,00	19000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8879136,00	938578,00		7940558,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	32642855,00	24172383,00	0,00	8470472,00
из них:						
увеличение остатков средств	310		32642855,00	24172383,00		8470472,00
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		32642855,00	24172383,00		8470472,00
из них:						
уменьшение остатков средств	410		32642855,00	24172383,00		8470472,00
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	768439,47	768439,47		0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0		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;

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 01.01.2019 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. финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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	8879136,00			8879136,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8879136,00			8879136,00						

**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 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 01.01. 2019 г.**

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

**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.

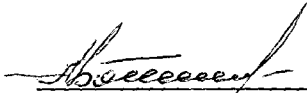
При этом:

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.

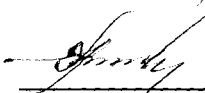
**5.2. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

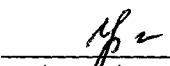
**Руководитель**  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения

  
(подпись) (расшифровка подписи) **А.П. Баев**

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

  
(подпись) (расшифровка подписи) **Н.А. Батовская**

**Исполнитель**

  
(подпись) (расшифровка подписи) **С.В. Грузилина**

тел.

8(48452)2-61-58