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

Начальник управления социальной защиты города Калуги
(наименование должности лица, утверждающего документ)

З.И.Артамонова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. "09" января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"09" января 20 17 г.		Дата	01.01.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	**Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"**	по ОКПО	40695242
		по ОКАТО	29401364000
ИНН/КПП	4027023891/402701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление социальной защиты города Калуги**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения: **248000 г. Калуга, ул. Пушкина, д.17**

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
профилактика безнадзорности и безпризорности несовершеннолетних, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание комплекса социальных услуг семьям и детям.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
обеспечение временного проживания несовершеннолетних;реабилитация несовершеннолетних и их семей;оказание медико-педагого-психологической и социальной помощи несовершеннолетним, их родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации.

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному (автономному) учреждению:
предоставление социальных услуг в стационарной форме-60 человек, предоставление социальных услуг в полустационарной форме-3485 человек.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
ПД отсутствует

2. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**11418892.51**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6132046.8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6132046.8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	475140.18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5173278.53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3062725
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	509810.66
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

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

	Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	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	2199.77	2199.77	
2	**Поступления, всего:**		X	4250550	4250550	
	в том числе:		X	0		
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	4250550	4250550	
2.2	Субсидии на иные цели			0	0	
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	0		
3	**Выплаты (расходы), всего:**			4252749.77	4252749.77	
	в том числе:			0		
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3433239.77	3433239.77	
	из них:			0		
3.1.1	Заработная плата	111	211	2637415.77	2637415.77	
3.1.2	Прочие выплаты	112	212	0	0	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	795824	795824	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	244	220	684800	684800	
	из них:			0		
3.2.1	Услуги связи	244	221	46900	46900	
3.2.2	Транспортные услуги	244	222	20400	20400	
3.2.3	Коммунальные услуги	244	223	116400	116400	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	47400	47400	
3.2.6	Прочие работы, услуги	244	226	453700	453700	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	244	240	0	0	
	из них:			0		
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	241	0		
3.4	Социальное обеспечение, всего	244	260	0	0	
	из них:			0		
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	244	262	0		
3.5	Прочие расходы	244	290	1910	1910	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	132800	132800	
	из них:			0		
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0		
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	244	330	0		
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	132800	132800	
4	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**		X	0	0	

4. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на первый год планового периода 2018 год

	Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	4250550	4250550	
	в том числе:		X	0	0	
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	4250550	4250550	
2.2	Субсидии на иные цели			0	0	
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	0	0	
3	**Выплаты (расходы), всего:**			4250550	4250550	
	в том числе:			0	0	
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3431040	3431040	
	из них:			0	0	
3.1.1	Заработная плата	111	211	2635216	2635216	
3.1.2	Прочие выплаты	112	212	0	0	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	795824	795824	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	244	220	684800	684800	
	из них:			0	0	
3.2.1	Услуги связи	244	221	46900	46900	
3.2.2	Транспортные услуги	244	222	20400	20400	
3.2.3	Коммунальные услуги	244	223	116400	116400	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	47400	47400	
3.2.6	Прочие работы, услуги	244	226	453700	453700	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	244	240	0	0	
	из них:			0	0	
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	241	0	0	
3.4	Социальное обеспечение, всего	244	260	0	0	
	из них:			0	0	
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	244	262	0	0	
3.5	Прочие расходы	244	290	1910	1910	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	132800	132800	
	из них:			0	0	
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0	0	
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	244	330	0	0	
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	132800	132800	
4	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**		X	0	0	

5. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения на второй год планового периода 2019 год

	Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	0	0	
2	Поступления, всего:		X	4250550	4250550	
	в том числе:		X	0	0	
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	4250550	4250550	
2.2	Субсидии на иные цели			0	0	
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	0	0	
3	Выплаты (расходы), всего:			4250550	4250550	
	в том числе:			0	0	
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3431040	3431040	
	из них:			0	0	
3.1.1	Заработная плата	111	211	2635216	2635216	
3.1.2	Прочие выплаты	112	212	0	0	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	795824	795824	
3.2	Оплата работ, услуг, всего	244	220	684800	684800	
	из них:			0	0	
3.2.1	Услуги связи	244	221	46900	46900	
3.2.2	Транспортные услуги	244	222	20400	20400	
3.2.3	Коммунальные услуги	244	223	116400	116400	
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0	0	
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	47400	47400	
3.2.6	Прочие работы, услуги	244	226	453700	453700	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	244	240	0	0	
	из них:			0	0	
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	244	241	0	0	
3.4	Социальное обеспечение, всего	244	260	0	0	
	из них:			0	0	
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	244	262	0	0	
3.5	Прочие расходы	244	290	1910	1910	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	132800	132800	
	из них:			0	0	
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0	0	
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных	244	330	0	0	
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	132800	132800	
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0	0	

Руководитель
государственного бюджетного
(автономного) учреждения _____ (подпись) Л.В. Данилова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения _____ (подпись) И.А. Кирилин (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.А. Кирилин (расшифровка подписи)

тел. 74-26-82