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 ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.В. Данилова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "27" декабря 20 18 г.

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

"27" декабря 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	**Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"**	по ОКПО	40695242
		по ОКАТО	29701000
ИНН/КПП	4027023891/402701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Министерство труда и социальной защиты Калужской области**

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

Раздел 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: **предпринимательская деятельность не предоставляется**

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6132046.80
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средст	
- 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, всего:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2151452.22

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного бюджетного (автономного)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**10682383.02**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6132046.80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6132046.80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	263966.58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4550336.42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2398884.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14997.60
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	0
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
в том числе:	0
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению материальных запасов	0
3.2.9. по оплате прочих расходов	0
3.2.10. по платежам в бюджет	0
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	0
в том числе:	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению материальных запасов	0
3.3.9. по оплате прочих расходов	0
3.3.10. по платежам в бюджет	0
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	0

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения

на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	в том числе					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от	
									Всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I. Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**		**18 858 710.00**	**18 858 710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:										
1. Доходы от собственности	110	120		**0.00**	x	x	x	x		x
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130		**18 858 710.00**	18 858 710.00	x	x			
3. Доходы от штрафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		**0.00**	x	x	x	x		x
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			**0.00**	x	x	x	x		x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			**0.00**				x	x	x
6. Прочие доходы	160			**0.00**	x	x	x	x		
7. Доходы от операций с активами	180			**0.00**	x	x	x	x		x
II. Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**		**18 858 710.00**	**18 858 710.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:										
1. Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	110		15 316 343.91	15 316 343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Заработная плата	211	111		11 763 705.00	11 763 705.00					
Начаисления на выплаты по оплате труда	212	119		3 552 638.91	3 552 638.91					

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112		0.00	0.00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113		0.00		0.00				
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	230		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
	221			0.00						
	222			0.00						
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851		0.00						
Уплата прочих налогов и сборов	232	852		3 000.00	3 000.00					
Уплата иных платежей	233	853								
4. Безвозмездные перечисления организациям	240			**0.00**						
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			**0.00**						
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		3 539 366.09	3 539 366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
Услуги связи	261	244		181 300.00	181 300.00					
Транспортные услуги	262	244		62 400.00	62 400.00					
Коммунальные услуги	263	244		461 129.95	461 129.95					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244		0.00	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244		286 437.14	286 437.14					
из них: в целях капитального ремонта государтвенного имущества	265.1	243		0.00	0.00					
Прочие работы, услуги	266	244		1 840 199.00	1 840 199.00					

из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1			0.00						
Прочие расходы	267	244		0.00						
Увеличение стоимости основных средств	268	244		20 000.00	20 000.00					
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1	243		0.00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244		687 900.00	687 900.00					
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1			0.00						
III. Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:										
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	310	x		0.00						
прочие поступления	320	x		0.00						
IV. Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:										
неразрешенный к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	x		0.00						
прочие выбытия	420	x		0.00						
Остаток средств на начало года	**500**	**x**		**0.00**	**0.00**					
Остаток средств на конец года	**600**	**x**		**0.00**						

Руководитель учреждения _____ (подпись) **Л.В. Данилова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) **Е.В. Матюшина** (расшифровка подписи)

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на год 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 -								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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**	**3 539 366.09**	**3 539 366.09**	**3 539 366.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 539 366.09	3 539 366.09	3 539 366.09	0.00	0.00	0.00			

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

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Е.В. Матюшина (расшифровка подписи)

Раздел 5. 1.

Раздел 5. 1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на_год__ 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Раздел 5.2. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Л.В. Данилова

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Е.В. Матюшина

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2020 - 2021 годы

Приложение № 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			Всего		в том числе											
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные		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	
			2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**18 858 710.00**	**18 858 710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:																
1. Доходы от собственности	110	120	**0.00**	**0.00**	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
2 . Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**18 858 710.00**	**18 858 710.00**	0.00	0.00	x	x	x	x						
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0.00**	**0.00**	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0.00**	**0.00**	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0.00**	**0.00**	x	x					x	x	x	x	x	x
6. Прочие доходы	160		**0.00**	**0.00**	x	x	x	x	x	x	x	x				
7. Доходы от операций с активами	180		**0.00**	**0.00**	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
II. Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**18 858 710.00**	**18 858 710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:																
1. Выплаты персоналу всего:	210	110	**15 316 343.91**	**15 316 343.91**	0.00	0.00										
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	**15 316 343.91**	**15 316 343.91**	0.00	0.00										

2. Социальные и иные выплаты населению	220	320	0.00	0.00												
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	852	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00										
4. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	853			0.00	0.00										
5. Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	0.00												
6. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00												
7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	3 539 366.09	3 539 366.09	0.00	0.00										
III. Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:																
увеличение остатков средств	310		0.00	0.00												
прочие поступления	320		0.00	0.00												
IV. Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:																
уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00												
прочие выбытия	420		0.00	0.00												
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0.00**	**0.00**												
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0.00**	**0.00**												

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

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Е.В. Матюшина (расшифровка подписи)

"27" 12 2018 г.