

Приложение № 1  
к приказу министерства труда  
и социальной защиты  
Калужской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

"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 ГБУКО "Тарусский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Е. Стародубцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

" 09 " января 20 18 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

по ОКПО 03154882
по ОКЕИ 383

Наименование государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения

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

4018004349/401801001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

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

249100, Калужская область, Тарусский район, деревня  
Игнатовское, ул. Вишневая, д.17

Раздел 1.

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Является предоставление социального обслуживания в стационарной форме, предоставление социального обслуживания 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, в том числе детей - инвалидов.

Категории потребителей государственной услуги, граждане полностью или частично утратившие способность, либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Принимать и размещать престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их активного содействия их социально психической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни;

Организация регионального в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с федеральным и областным законодательством;

Организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов;

Медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи, а также проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

Обеспечение престарелых граждан и инвалидов лекарственными средствами и изделиями медико-технического назначения; организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в соответствии с медицинскими рекомендациями;

Обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости;

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов;

Предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий;

Предоставление престарелым гражданам и инвалидам необходимых социально-бытовых, юридических и иных социальных услуг разового и постоянного характера в соответствии с территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых бесплатно;

Взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов;

Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий;

Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых граждан и инвалидов;

Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;

Содействие в обеспечении нуждающихся в учреждении престарелых граждан и инвалидов зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

Внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными;

Оказание ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, скончавшихся во время проживания в Учреждении;

Оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности;

Осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных средств и наркотических веществ;

Осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного процесса;

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

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме-263 человека;  
Предоставление социального обслуживания в форме на дому-222 человек;

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

Социального обслуживания в стационарной форме в том числе: (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.) Социального обслуживания в форме на дому в том числе: (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.)

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):

423664780,6

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
37686059,00/20488038,83

Раздел 3.

Показатели по поступлениям  
и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на 01 января 2018 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно го медицинско го	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	95188804,00	62188804,00						33000000,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94888804,00	62188804,00		X	X			32700000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160	180	300000,00	X		X	X	X	300000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	95818804,00	62818804,00					33000000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	65500760,00	61750000,00					3750760,00	
из них:										
фонд оплаты труда		111	50180000,00	47300000,00					2880000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	15300760,00	14430000,00					870760,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	20000,00	20000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
иные выплаты населению		321								
		360								

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	95000,00	95000,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов и сборов		852	45000,00	45000,00					
уплата иных платежей		853	50000,00	50000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	853							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	30223044,00	973804,00				29249240,00	
из них:									
услуги связи		244	275000,00	0,00				275000,00	
транспортные услуги		244	2307,00	2307,00					
коммунальные услуги		244	6100000,00	0,00				6100000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	2170000,00	300000,00				1870000,00	
прочие работы, услуги		244	1400000,00	300000,00				1100000,00	
Прочие расходы		244	5000,00	5000,00					
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	500000,00					500000,00	

увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	19770737,00	366497,00				19404240,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	95818804,00	62818804,00				33000000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		95818804,00	62818804,00				33000000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		95818804,00	62818804,00				33000000,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		95818804,00	62818804,00				33000000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

**Раздел 4.**  
**Показатели выплат по расходам**  
**на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения**  
**на 01 января 2018г.**

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	28678000,00	28678000,00	28678000,00	21678000,00	21678000,00	21678000,00	7000000,00	7000000,00	7000000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4125957,09	4125957,09	4125957,09	4125957,09	4125957,09	4125957,09			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		24552042,91	24552042,91	24552042,91	17552042,91	17552042,91	17552042,91	7000000,00	7000000,00	7000000,00

Расчет произвел: Экономист



Е.А.Кашатова



Раздел 5.

5.1. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения  
на 01 января 2018г.  
(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	4303680,85
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 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

Главный бухгалтер  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения

Исполнитель  
Ведущий экономист



Г.Е. Старолубина

(расшифровка подписи)

Е.В. Горичева

(расшифровка подписи)

Л.И. Королёва

(расшифровка подписи)

тел.

848435-31002

Код дохода	Расх	ДопБК	План выплат 2019	БО	План выплат 2018	План выплат 2020	Остаток для принятия Черновигов БО
		0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Г000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		П000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	Г000000	47 300 000,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00
	111	П000000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
	112	Г000000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	119	Г000000	14 430 000,00	0,00	14 430 000,00	14 430 000,00	14 430 000,00
	119	П000000	870 760,00	0,00	870 760,00	870 760,00	870 760,00
	244	Г000000	973 804,00	240 000,00	973 804,00	973 804,00	712 204,00
	244	П000000	29 249 240,00	6 190 013,03	29 249 240,00	29 249 240,00	16 241 359,62
	852	Г000000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	853	Г000000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
00000000000000000000130		Г000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000130		П000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000180		П000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 818 804,00	6 430 013,03	95 818 804,00	95 818 804,00	82 549 323,62

(Калуга) Состояние лицевого счета бюджетного, автономного учреждения (АУ/БУ) на 16.01.2018  
 Счет: 20763Т14050 (ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых")

БО + ПЗЗ	БО_ГОД_ПРЕДП	Выплаты	Возвраты	Кассовый расход (предполагаемый)	остаток от плана 2019	[БО_ГК_ГОД_П РЕДП]
0,00	0,00	0,00	8 587,30	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 213,44	47 300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 000,00	0,00
240 000,00	261 600,00	87 900,80	0,00	0,00	870 760,00	0,00
6 190 013,03	13 007 880,38	38 624,33	0,00	87 900,80	973 804,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 624,33	29 249 240,00	6 422 202,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
6 430 013,03	13 269 480,38	126 525,13	8 587,30	144 738,57	95 818 804,00	6 433 002,75

План поступлений	Черновики ПЗЗ	ПЗЗ	ГК	[БО_ГК_ГОД]	[Ч_БО_ТЕК]	[Ч_БО_ГК_ГОД]
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	21 600,00	10 800,00
0,00	0,00	0,00	6 422 202,75	0,00	395 664,60	6 422 202,75
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
62 818 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 818 804,00	0,00	0,00	6 433 002,75	0,00	417 264,60	6 433 002,75

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Распределение субсидий из  
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения в 2018 году государственного задания

КВК 000

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Направление расходования денежных средств	Код строки	Код главного распорядителя	Код классиф. операц. сектора управления	Классификация расходов бюджета			ДОХОДЫ							
				Раздел, подраздел	целевая статья	Вид расходов	ВСЕГО	I	II	III	IV			
<b>ДОХОДЫ</b>	1	.000												
Доходы по субсидиям	2	.000	130	.0000	.00000	.000	62818804,00							
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	3	.000		.0000		.000	<b>62818804,00</b>							
<b>РАСХОДЫ</b>	4	.000												
Заработная плата	5	.000	211	.0000	.00000	111	47300000,00							
Прочие выплаты	6	.000	212	.0000	.00000	112	20000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	7	.000	213	.0000	.00000	119	14430000,00							
Услуги связи	8	.000	221	.0000	.00000	244	0,00							
Транспортные услуги	9	.000	222	.0000	.00000	244	2307,00							
Коммунальные услуги	10	.000	223	.0000	.00000	244	0,00							
Работы и услуги	11	.000	225	.0000	.00000	244	300000,00							
Прочие работы и услуги	12	.000	226	.0000	.00000	244	300000,00							
Прочие расходы	13	.000	290	.0000	.00000	244,852,853	100000,00							
Увеличение стоимости основных средств	14	.000	310	.0000	.00000	244	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	15	.000	340	.0000	.00000	244	366497,00							
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				.0000	.00000	244	<b>62818804,00</b>							

Директор  
Главный бухгалтер

Л.Е. Стародубцева  
Т.В. Горячева

Исполнитель: вед. экономист Л.Н. Королева 8-48435-31002

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Распределение планируемых поступлений  
по внебюджетным средствам (собственные доходы) на 2018 год

КВК 000

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Направление направления расходования денежных средств	Код строки	Код главного распорядит еля	Код классиф.оп ерац.секто ра управления	Классификация расходов бюджета			СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ						
				Раздел, подраздел	целеван статья	Вид расходов	ВСЕГО	I	II	III	IV		
<b>ДОХОДЫ</b>	1												
Поступления средств от платных услуг	2	.000	130	.0000	П000000	.000	32700000,00						
Прочие доходы	3	.000	180	.0000	П000000	.000	300000,00						
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	4	.000		.0000	П000000	.000	<b>33000000,00</b>						
<b>РАСХОДЫ</b>	5	.000											
Заработная плата	6	.000	211	.0000	П000000	111	2880000,00	✓					
Прочие выплаты	7	.000	212	.0000	П000000	112							
Начисления на выплаты по оплате труда	8	.000	213	.0000	П000000	119	870760,00	✓					
Услуги связи	9	.000	221	.0000	П000000	244	275000,00	✓					
Транспортные услуги	10	.000	222	.0000	П000000	244							
Коммунальные услуги	11	.000	223	.0000	П000000	244	6100000,00	✓					
Работы и услуги	12	.000	225	.0000	П000000	244	1870000,00	✓					
Прочие работы и услуги	13	.000	226	.0000	П000000	244	1100000,00	✓					
Прочие расходы	14	.000	290	.0000	П000000	852							
Увеличение стоимости основных средств	15	.000	310	.0000	П000000	244	500000,00	✓					
Увеличение стоимости материальных запасов	16	.000											
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			340	.0000	П000000	244	19404240,00						
				.0000	П000000	244	<b>33000000,00</b>						

Директор Л.Е. Стародубцева  
Главный бухгалтер Т.В. Горячева

Исполнитель: вед. экономист Л.Н. Королева 8-48435-31002