

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Талиос"
(инициальное сокращение имени, фамилии и отчества)

(инициальное сокращение имени, фамилии и отчества)

М.Г. Лососина

(фамилия и имя)

_____ 20__ г.

(фамилия и имя)

Н.И. Храмова

(фамилия и имя)

[Подпись]

2016 г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

КОДЫ

"11 января 2016 г."

Форма по КФОД
Дата

11.01.2016

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Талиос"

по ОКПО

72688321

ИНН / КПП

861201121/861201001

Единая размерная руб.

по ОКВН

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения

Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Няль-Як, микрорайон 4, дом 3

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения**1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:** Удовлетворение потребности общества в оказании семьям, несовершеннолетним и одиозным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса, предоставление социальных услуг.**1.2. Учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:**

- 1) Выявление и дифференцированный учет клиентов, оказываемых в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы данных о них.
- 2) Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия клиентов.
- 3) Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг клиентам.
- 4) Научно-исследовательская деятельность в области социального обслуживания клиентов.
- 5) Разработка методических и информационных материалов в области социального обслуживания клиентов.
- 6) Организация, проведение и участие в образовательных, просветительских, культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению эффективности социальной реабилитации клиентов.
- 7) Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ) предоставляемых на платной основе:

- 1) Услуги по оценке в нам жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящиеся в оперативном управлении Учреждения, работникам Учреждения.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	2014						2015						2016						2017						2018					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I. Нефинансовые активы, всего:																														
из них:																														
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего																														
в том числе:																														
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления																														
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств																														
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности																														
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества																														
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего																														
в том числе:																														
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества																														
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества																														
II. Финансовые активы, всего																														
из них:																														
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры																														
2.2. Дебиторская задолженность по расходам																														
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры всего:																														
в том числе:																														
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи																														
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги																														
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги																														
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества																														
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги																														
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств																														
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов																														
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных запасов																														
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы																														
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:																														
в том числе:																														
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи																														
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги																														

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1						
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4						6
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги							
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств							
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов							
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов							
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов							
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы							
III. Обязательства, всего							
из них:							
3.1. Просроченная кредиторская задолженность							
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	21 075 869,67	8 696 139,73					
в том числе:							
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда							
3.2.2. по оплате услуг связи			5 030,32				
3.2.3. по оплате транспортных услуг							
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	141 510,95	6 873,06					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	244 547,09	24 239,10					
3.2.6. по оплате прочих услуг	82 218,42						
3.2.7. по приобретению основных средств							
3.2.8. по приобретению нематериальных активов							
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов							
3.2.10. по приобретению материальных запасов							
3.2.11. по оплате прочих расходов	6 766,47						
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	20 600 826,74	8 659 997,25					
3.2.13. 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 деятельности, всего:	574 777,73	670 453,16					
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 нематериальных активов							
3.3.9. по приобретению произведенных активов							
3.3.10. по приобретению материальных запасов							
3.3.11. по оплате прочих расходов							
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры							
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	574 777,73	670 453,16					

III. Показатели по поступленным и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	2014(отчетный год)	2015 (текущий год)	2016(очередной год)	2017 (первый год планового периода)	2018 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16	16
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							75 214,92	20 787 550,81	9 160 802,79		
Поступления, всего:						379 547 622,54	80 726 442,94	63 592 963,60	78 424 616,00	78 401 800,00	78 401 800,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания	10	02	0350059	611	241	376 625 200,00	79 619 800,00	62 298 000,00	78 235 800,00	78 235 800,00	78 235 800,00
Субсидии на иные цели	10	06	0000000	612	241	2 062 350,00	913 950,00	1 127 200,00	21 200,00		
Иные поступления								147,60			
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	00	00	00	00	130	859 924,94	192 692,94	167 616,00	167 616,00	166 000,00	166 000,00
в том числе:											
Оказание социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых, социально-правовых услуг	00	00	00	00	130	859 924,94	192 692,94	167 616,00	167 616,00	166 000,00	166 000,00
Услуга № 2											
Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего:											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											
Выплаты, всего:						363 110 918,67	60 014 107,05	75 219 711,62	78 257 000,00	79 196 800,00	70 423 300,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	00		0000000	000	210	317 665 097,40	50 730 448,75	60 285 388,65	71 437 400,00	71 884 650,00	63 327 210,00
из них:											
Заработная плата	10	02	0350300590	611	211	242 816 172,76	38 461 114,20	45 668 108,56	55 089 900,00	55 504 700,00	48 097 350,00
Прочие выплаты	10	02	0350300590	611	212	4 413 938,56	959 107,78	1 168 890,78	786 800,00	788 160,00	710 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350300590	611	213	70 434 986,08	11 310 226,77	13 448 389,31	15 560 700,00	15 591 790,00	14 523 880,00
Оплата работ, услуг, всего	10	02	0350300590	611	220	28 315 849,02	6 553 865,72	10 700 923,30	3 708 100,00	3 784 750,00	3 568 210,00
из них:											
Услуги связи	10	02	0350300590	611	221	1 936 432,55	536 217,03	434 585,52	218 800,00	330 950,00	415 880,00
Транспортные услуги	10	02	0350300590	611	222	614 644,85	154 939,48	88 795,37	118 700,00	124 800,00	127 410,00
Транспортные услуги	10	02	0000000	611	222	38 623,79	38 083,79	540,00			
Коммунальные услуги	10	02	0350300590	611	223	4 787 133,38	530 632,29	1 494 941,09	1 106 300,00	840 000,00	815 260,00
Арендная плата за пользование имуществом	00	00	0000000	611	224	547 800,00	547 800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350300590	611	225	11 243 748,83	3 111 373,84	4 941 814,99	1 057 800,00	1 097 000,00	1 035 760,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0000000	000	225	15 130,00		15 130,00			
Прочие работы и услуги	10	02	0350300590	611	226	9 030 435,62	1 625 319,29	3 653 916,33	1 185 300,00	1 392 000,00	1 173 900,00
Прочие работы и услуги	10	02	0350299990	612	226	42 400,00		21 200,00			
Прочие работы и услуги	10	02	0000000	611	226	50 000,00		50 000,00			
Прочие работы и услуги	10	06	0352108	612	226	9 500,00	9 500,00				

Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0352108	612	292	11 700,00	11 700,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	5228000	612	225	0,00													
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	5228000	612	241	129 348,00													
Прочие работы и услуги	10	06	5228000	612	226	0,00													
из них:																			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																			
Социальное обеспечение, всего	00	00	0000000	000	260	215 297,00	0,00												
из них:																			
Пособия по социальной помощи населению	10	02	0350299	000	262	215 297,00	0,00												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления																			
Прочие расходы	10	02	0350300590	611	292	5 606 841,54	102 712,37												
из них:																			
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350300590	000	310	1 640 790,46	560 501,88												
Увеличение стоимости основных средств	10	06	0000000	612	310	368 696,54	192 750,00												
Увеличение стоимости нематериальных активов																			
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350300590	611	341	156 297,52	0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350300590	611	342	3 405 013,48	57 790,40												
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350300590	611	343	767 085,00	267 735,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350300590	611	344	3 830 825,56	836 602,93												
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0000000	000	344	298 077,15													
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0333253	612	344	600 000,00	600 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0343253	612	344	100 000,00	100 000,00												
Из них:																			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале																			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале																			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале																			
Средства:																			
Объем публичных обязательств, всего						248336,78	122 937,60												

Руководитель учреждения (подразделения) _____ Храмцова Н.И. Экономист

Заместитель руководителя учреждения _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель по финансовым вопросам (при наличии) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

