



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления социальной защиты населения по г. Пыть-Ях
Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения
(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Н.И.Храмцова

(подпись)

01.06 2018г.

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

"01" июня 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН / КПП

8612011211/861201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 4 "Молодежный", дом 3

Форма по КОД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

коды

01.06.2018

72648321

8612011211/861201001

383

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: удовлетворение потребности общества в оказании семьям, несовершеннолетним и отдельным 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. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) Выявление и дифференцированный учет клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы данных о них.
- 2) Мониторинг
- 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), осуществляемых на платной основе:

- 1) Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, работникам Учреждения.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Ях

_____ М.Г. Лососнова

Начальник организационного отдела

_____ А.И. Кирянова

* * * _____ 2018г.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01.01.2018**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	4
I. Нефинансовые активы, всего:	165 572 173,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	137 695 624,13
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	137 695 624,13
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	129 884 224,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 876 549,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 100 335,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 117 561,30
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения на 01.06.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			цифр Российской Федерации	Всего:	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	78 434 800,00	78 301 500,00	22 100,00			111 200,00		
в том числе:	110	120		x	x	x	x		x	
доходы от собственности								111 200,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 412 700,00	78 301 500,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	180	22 100,00	x	22 100,00		x	x	x	
прочие доходы	160								x	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	78 447 107,46	78 301 500,00	22 100,00	0,00	0,00	123 507,46		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		61 059 100,00	61 028 100,00				31 000,00		
из них:	211	211	45 048 388,52	45 024 579,00				23 809,52		
оплата труда										
пособие по социальной помощи населению (сокращение работников)	112	262	0,00	0,00						
прочие выплаты		212	1 713 700,00	1 713 700,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	14 297 011,48	14 289 821,00				7 190,48		
транспортные услуги		222	70 000,00	70 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 062 200,00	3 062 200,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		291	2 445 200,00	2 445 200,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		291	384 000,00	384 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		291	161 000,00	161 000,00						
уплата иных платежей		296	72 000,00	72 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		14 255 807,46	14 141 200,00	22 100,00			92 507,46		
услуги связи		221	378 000,00	373 000,00				5 000,00		
транспортные услуги		222	717 092,84	717 092,84						
коммунальные услуги		223	3 989 500,00	3 989 500,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	3 224 007,16	3 205 407,16				18 600,00		

прочие работы, услуги		226	2 427 200,00	2 406 000,00	21 200,00			
иные расходы		296	900,00		900,00			
увеличение стоимости основных средств		310	205 000,00	180 000,00			25 000,00	
		341	10 000,00	10 000,00				
исчисления налогов		342	2 279 100,00	2 279 100,00				
продукты питания		343	79 445,00	79 445,00				
мягкий инвентарь		344	945 562,46	901 655,00			43 907,46	
прочие расходные материалы и предметы								
получение финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	310							
прочие поступления	320							
пособия по социальной помощи населению	323							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:	410							
прочие выбытия	420						12 307,46	
Остаток средств на начало года	500	x	12 307,46					
Остаток средств на конец года	600	x						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	010		243 800,00					
Объем бюджетных инвестиций (в части	020							
Объем средств, поступивших во временное	030							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 01.06.2018

1. Экономический

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	14 255 807,46	15 009 400,00	15 009 400,00	14 163 300,00	15 009 400,00	15 009 400,00	92 507,46	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 388 261,83			1 388 261,83						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 867 545,63			12 775 038,17			92 507,46			

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 01.06.2018

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	194 130,55
Остаток средств на конец года	020	214 582,16
Поступление	030	175 078,32
Выбытие	040	154 626,71

Директор

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)


(подпись)

Н.И.Храмцова

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.В.Янушевская

(подпись)


(подпись)

С.В.Антипина

(подпись)

Исполнитель
тел.8(3463)462748

" " _____ 2018г.