

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г.Пыть-Яху

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Г.Лососинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Гелиос"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И.Храмцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

" ____ " _____ 2015 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

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

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

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 Пыть-Ях, микрорайон 4, дом 3**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.01.2014

по ОКПО

72688321

по ОКЕИ

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. Учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

- 1) Выявление и дифференцированный учет клиентов, оказавшихся 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), 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.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017
1	3	4	5	6	6
I. Нефинансовые активы, всего:	13 963 337,29	13 942 005,89	13 942 005,89	14 833 805,89	15 725 605,89
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00	4 252 902,00
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	22 000,00				
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 101 625,49	1 915 562,73	1 915 562,73	1 724 006,45	1 568 845,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 710 435,29	9 689 103,89	9 689 103,89	10 580 903,89	11 472 703,89
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 564 492,33	3 564 492,33	3 564 492,33	3 920 941,56	3 920 941,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 355 206,95	1 966 382,31	1 966 382,31	1 769 744,08	1 610 467,11
II. Финансовые активы, всего	25 203,11	267 617,90	267 617,90		
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:	25 203,11	267 617,90	267 617,90		
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	23 592,79	59 808,68	59 808,68		
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-1 189,68				
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	2 800,00				
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 произведенных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		207 809,22	207 809,22		
2.3.10. 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	4	4	5	6	6
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
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	11 323,50	-168 839,09	-168 839,09		
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:	11 323,50	-168 839,09	-168 839,09		
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-19 410,41	-634 580,95	-634 580,95		
3.2.2. по оплате услуг связи					
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		141 510,95	141 510,95		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		244 547,09	244 547,09		
3.2.6. по оплате прочих услуг	167,00	82 218,42	82 218,42		
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	39 739,91				
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-9 173,00	-2 534,60	-2 534,60		
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:					
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					

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	2013(отчетный год)	2014 (текущий год)	2015(очередной год)	2016 (первый год планового периода)	2017 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	10	12	14	16	16
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							273 794,75	75214,92	20 787 550,81		
Поступления, всего:						317 638 993,98	65 961 648,04	80 726 442,94	82 799 503,00	88 151 400,00	89 305 500,00
в том числе:											
Субсидии на выполнении государственного задания	10	02	0350059	611	241	312 891 457,25	63 287 757,25	79 619 800,00	81 998 500,00	87 985 400,00	89 135 500,00
Субсидии на иные цели	10	06	00	612	241	3 944 550,00	2 395 600,00	913 950,00	635 000,00		
Иные поступления						136 855,31	136 855,31				
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	666 131,42	141 435,48	192 692,94	166 003,00	166 000,00	170 000,00
в том числе:											
Оказание социально-педагогических, социально- психологических, социально-бытовых, социально- правовых услуг	00	00	00	00	130	666 131,42	141 435,48	192 692,94	166 003,00	166 000,00	170 000,00
Услуга № 2											
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:											
Планируемый остаток средств на конец планируемого года											
Выплаты, всего:						317 912 788,73	66 160 227,87	60 014 107,05	103 587 053,81	88 151 400,00	89 305 500,00
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	00	00	0000000	000	210	251 144 524,98	51 114 449,98	50 730 448,75	76 834 226,25	72 465 400,00	72 820 500,00
из них:											
Заработная плата	10	02	0350059	611	211	190 846 633,28	39 508 275,28	38 461 114,20	57 687 341,80	55 189 902,00	55 504 706,00
Прочие выплаты	10	02	0350059	611	212	5 731 011,79	869 336,79	959 107,78	2 260 567,22	1 642 000,00	1 724 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350059	611	213	54 566 879,91	10 736 837,91	11 310 226,77	16 886 317,23	15 633 498,00	15 591 794,00
Оплата работ, услуг, всего	00	00	0000000	000	220	44 987 341,73	8 596 036,40	6 565 565,72	19 955 609,61	9 870 130,00	10 360 130,00
из них:											
Услуги связи	10	02	0350059	611	221	2 699 931,19	503 055,39	536 217,03	915 658,77	745 000,00	785 000,00
Услуги связи	10	02	0000000	611	221	0,00					
Транспортные услуги	10	02	0350059	611	222	1 142 420,66	248 836,87	193 023,27	390 560,52	310 000,00	325 000,00
Коммунальные услуги	10	02	0350059	611	223	7 463 839,12	433 230,96	530 632,29	4 749 975,87	1 750 000,00	1 840 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350059	611	224	2 340 600,00	1 792 800,00	547 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350059	611	225	15 393 613,35	2 576 835,77	3 111 373,84	6 790 273,74	2 915 130,00	3 060 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0000000	000	225	0,00					
Прочие работы и услуги	10	02	0350059	611	226	15 080 737,41	2 196 277,41	1 625 319,29	7 109 140,71	4 150 000,00	4 350 000,00
Прочие работы и услуги	10	02	0000000	611	226	0,00					
Прочие работы и услуги	10	06	0352108	612	226	9 500,00		9500,00		0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0352108	612	290	11 700,00		11700,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	5228000	612	225	675 000,00	675000,00				
Прочие работы и услуги	10	06	5228000	612	226	170 000,00	170000,00				
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Социальное обеспечение, всего											
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления											
Прочие расходы	10	02	0350059	611	290	1 052 962,00	270 829,00	102 712,37	359 420,63	320 000,00	340 000,00
Прочие расходы	10	02	4010059	000	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	10	06	5140100	612	290	20 000,00	20 000,00				
Прочие расходы	10	06	5221400	612	290	1 000,00	1 000,00				
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	10	02	0350059	611	310	6 997 180,36	3 258 019,33	560 501,88	1 368 459,15	1 810 200,00	1 900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	10	06	040212	612	310	192 750,00		192 750,00			
Увеличение стоимости основных средств	10	02	4010059	000	310	22 000,00	22 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов											
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0350059	611	340	10 611 079,66	1 328 943,16	1 162 128,33	4 434 338,17	3 685 670,00	3 884 870,00
Увеличение стоимости материальных запасов	10	02	0000000	000	340	19 350,00	19 350,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	5228000	612	340	1 000,00	1 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	5226000	612	340	217 600,00	217 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	040212	612	340	400 000,00		0,00	400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	10	03	0409999	612	340	1 546 000,00	1 311 000,00		235 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0333253	612	340			600 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	10	06	0343253	612	340			100 000,00			
Поступление финансовых активов, всего											
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале											
<i>Справочно:</i>											
Объем публичных обязательств, всего						385737,60	144 400,00	122 937,60	118 400,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

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

Храмцова Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Хурамшина Л.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)