



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения"

С.В. Зубкова

(подпись)

2019г.

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

"31" марта 2019 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 КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.03.2019
72688321
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-Яху

М.Г. Лососниова

Главный специалист

И.Г. Титова

" " 2019г.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01.01.2019

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	4
I. Нефинансовые активы, всего:	164 154 219,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	141 788 864,52
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	141 788 864,52
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	131 131 898,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 365 355,20
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	5 280 624,66
II. Финансовые активы, всего	67 399,23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	67 399,23
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	67 399,23
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	231 053 600,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	407 557,44
III. Обязательства, всего	540 682,91
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	540 682,91
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения на 31.03.2019

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 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	78 827 558,03	77 695 158,03	1 021 200,00			111 200,00		
в том числе:	110	120		х	х	х	х		х	
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77 806 358,03	77 695 158,03	х	х		111 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 021 200,00	х	1 021 200,00		х	х	х	
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	78 857 499,23	77 695 158,03	1 021 200,00			141 141,20		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		64 272 558,03	64 237 558,03				35 000,00		
из них:	211	211	47 989 881,72	47 963 000,00				26 881,72		
оплата труда										
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	111	266	289 000,00	289 000,00						
прочие выплаты		212	75 000,00	75 000,00						
компенсация расходов на оплату стоимости проезда		214	1 100 000,00	1 100 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	14 617 676,31	14 609 558,03				8 118,28		
транспортные услуги		222	76 000,00	76 000,00						
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений		226	125 000,00	125 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 156 900,00	3 156 900,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		291	2 744 900,00	2 744 900,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		291	200 000,00	200 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		291	102 000,00	102 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		291	38 000,00	38 000,00						
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		11 428 041,20	10 300 700,00	1 021 200,00			106 141,20		
услуги связи		221	373 000,00	373 000,00						
транспортные услуги		222	664 000,00	664 000,00						
коммунальные услуги		223	3 143 700,00	3 143 700,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	3 158 600,00	2 140 000,00	1 000 000,00			18 600,00		

прочие работы, услуги		226	1 818 741,20	1 735 000,00	21 200,00			62 541,20	
уплата страховой премии по договорам страхования		226	5 000,00	5 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	175 000,00	150 000,00				25 000,00	
лекарства и прочие лечебные средства		341	10 000,00	10 000,00					
продукты питания		342	1 200 000,00	1 200 000,00					
горюче-смазочные материалы		343	600 000,00	600 000,00					
мягкий инвентарь		345	80 000,00	80 000,00					
Запасные и составные части для машин, оборудования, опстезанки		346	200 000,00	200 000,00					
поступление 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								
Остаток средств на начало года	500	x	29 941,20	37 458,03				29 941,20	
Остаток средств на конец года	600	x							
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	010		313 100,00						
Объем бюджетных инвестиций (в части)	020								
Объем средств, поступивших во временное	030								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 31.03.2019

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. 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	11 428 041,20	15 009 400,00	15 009 400,00	11 321 900,00	15 009 400,00	9 721 900,00	106 141,20		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 939 086,36			2 939 086,36					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 488 954,84			8 382 813,64			106 141,20		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002		8 382 813,64			8 382 813,64					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003			9 721 900,00			9 721 900,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004				9 721 900,00			9 721 900,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 31.03.2019

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	208 988,45
Остаток средств на конец года	020	215 176,82
Поступление	030	45 737,16
Выбытие	040	39 548,79

И.о. директора



С.В. Зубкова

(подпись)

(уполномоченное лицо)

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

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)



Е.В. Янушевская

(подпись)

Исполнитель
тел.8(3463)462748



С.В. Антипина

(подпись)

"__" _____ 2019г.