

УТВЕРЖДАЮ:
Директор бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения "Гелиос"»



Н.И. Храмура

(подпись) 2017г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 - год и плановый период 2018-2019 годов**

"05" сентября 2017 г.

Максимальное государственное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

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

8612011211/861201001

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

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

Формы по КОФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

05.09.2017
7268321
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

Начальник организационного отдела

* * * 2017г.

М.Г. Лососнова

А.Н. Кирянова

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01.01.2017

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	4
I. Нефинансовые активы, всего:	165 985 620,63
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	131 913 739,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 289 996,50
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	6 954 497,94
II. Финансовые активы, всего	369 521,55
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	369 521,55
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	369 521,55
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	
III. Обязательства, всего	0,00
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 05.09.2017

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Система финансового обеспечения, руб. (в скобках за счет средств иных источников - 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	x	75 220 490,00	74 787 400,00	262 900,00			170 190,00		
в том числе:	110	120		x	x	x	x		x	
доходы от собственности								170 190,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 957 590,00	74 787 400,00	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	262 900,00	x	262 900,00		x	x	x	
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами			76 161 128,32	74 156 921,55	262 900,00	0,00	0,00	741 906,77		
доходы от операций с активами	210		60 775 497,05	60 758 821,55				16 675,50		
из них:	211	211	46 426 007,60	46 413 200,00				12 807,60		
оплата труда										
прочие выплаты		212	894 800,00	894 800,00						
взношения на выплаты по оплате труда		213	13 454 689,45	13 450 821,55				3 867,90		
социальные и иные выплаты населению,	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		3 497 060,00	3 466 200,00				30 860,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		292	3 232 000,00	3 232 000,00						
уплата прочих налогов и сборов		292	161 700,00	161 700,00						
уплата иных платежей		292	103 360,00	72 500,00				30 860,00		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 889 171,27	10 931 900,00	262 900,00			694 371,27		
услуги связи		221	254 785,05	254 785,05						
		222	176 900,00	176 900,00						
коммунальные услуги		223	3 210 000,00	3 210 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 865 263,62	2 628 931,16				236 332,46		
прочие работы, услуги		226	2 575 389,78	2 385 696,81	21 200,00			168 492,97		
лекарства и прочие лечебные средства		341	0,00	0,00				960,02		
продукты питания		342	1 168 741,02	1 167 781,00						
мягкий инвентарь		343	97 775,98	97 775,98						

прочие расходные материалы и предметы		344	1 142 015,82	866 630,00	800,00			274 585,82
поступления финансовых активов, всего	300	x						14 000,00
из них:	210		1 274 000,00	143 600,00				
прочие поступления	320							
пособия по социальной помощи населению	323	262	240 900,00		240 900,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:	410							
прочие выбытия	420							571 716,77
Остаток средств на начало года	500	x	941 238,32	369 521,55				
Остаток средств на конец года	600	x						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	010		160 300,00					
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 (назначенного) на 05.09.2017

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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	11 889 171,27	4 800 900,00	4 800 900,00	11 469 385,82	4 800 900,00	4 800 900,00	419 785,45	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 259 700,00			2 259 700,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 629 471,27			9 209 685,82			419 785,45		


V. Сведения о средствах, поступающих по временному распределению бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 05.09.2017

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	443 181,59
Остаток средств на конец года	020	239 740,90
Поступление	030	85 875,49
Выбытие	040	289 316,18

Директор
(уполномоченное лицо)


(подпись) Н.И.Храмцова

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)


(подпись) Е.В.Янушевская

Заместитель руководителя

Исполнитель


С.В.Антипина

(подпись)
(наличию)

" " 2017г.