Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и

СОГЛАСОВАНО:

И.о начальника Управления социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Гусарова

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 20_18__ год и плановый период 20_19_-20 _20__ годов

" 12 " ноября " 2018 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	12.11.2018
по ОКПО	76830709
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения (подразделения) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИНН / КПП 860435226/860401001
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, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, Тюменская область,628310, г. Нефтеюганск, 12 микрорайон,24 дом

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :
Целями Учреждения является 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 :
1.2.1.Выявление и учет граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации,уровня социально-экономического благополучия клиентов.
1.2.2.Мониторинг социальной и демографической ситуации,уровня социально-экономического благополучия граждан.
1.2.3. Научно-исследовательская деятельность в области социального обслуживания граждан.
1.2.4.Разработка методических и информационных материалов в области социального обслуживания граждан.
1.2.5. Организация,проведение и участие в образовательных,просветительских, культурных,спортивных и других мероприятиях,способствующих повышению эффективности социальной реабилитации граждан.

1.2.6. Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних,защите их прав в соответствии с законодательством.
1.3. Виды деятельности,не являющиеся основными,приносящие доход:
1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,находящихся в оперативном управлении Учреждения,работникам Учреждения.

1.3.2. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.
1.3.3. Прием и содержание граждан осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения
на 12 ноября 2018 года

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	4
I. Нефинансовые активы, всего:	**358 113 179,27**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	323 867 024,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	323 867 024,18
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	26 970 500,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	34 246 155,09
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 632 526,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 243 604,62
II. Финансовые активы, всего	**758 213,89**
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	758 213,89
2.4. Дебиторская задолженность по раходам	
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 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего:	в том числе					
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	100	**102 188 300,00**	**97 078 700,00**	**109 600,00**			**5 000 000,00**	
доходы от собственности	110	120	110						7 166,52	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	**102 071 533,48**	97 078 700,00				4 992 833,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140						0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	180							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	109 600,00		109 600,00				
прочие доходы	160	180	180							
доходы от операций с активами	180	x								
Выплаты по расходам , всего:	**200**	x		**102 612 504,10**	**97 078 700,00**	**109 600,00**	**0,00**	**0,00**	**5 424 204,10**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		210	75 328 210,00	73 680 949,00				1 647 261,00	
из них:	211	111	211	56 370 854,00	55 121 038,00				1 249 816,00	
прочие выплаты	212	112	212	1 377 733,00	1 357 733,00				20 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	17 579 623,00	17 202 178,00				377 445,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		260							
из них:			262							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	6 811 700,00	6 750 700,00				61 000,00	
из них: налог на имущества и земельный налог		851	292							
транспортный налог		852	292							
иные платежи		853	292	51 000,00					51 000,00	
		851	291	6 690 700,00	6 690 700,00					
		853	296	40 000,00	40 000,00					
		852	291	28 000,00	20 000,00				8 000,00	
		853	295	2 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			20 472 594,10	16 647 051,00	109 600,00			3 715 943,10	
		244	221	559 640,00	547 140,00				12 500,00	
		244	222	99 909,90	99 909,90				0,00	
		244	223	5 733 061,34	5 494 515,99				238 545,35	
		244	224							
		244	225	4 197 853,97	3 011 522,47				1 186 331,50	
		244	226	7 234 492,21	6 612 263,74	99 000,00			523 228,47	
		244	292							
		244	296	10 600,00		10 600,00				
		244	310	935 126,92	0,00				935 126,92	
		244	341	154 800,75	99 310,75				55 490,00	
		244	342	44 400,00	44 400,00					
		244	343	108 613,38	108 613,38					
		244	344	1 394 095,63	629 374,77				764 720,86	
		323	262	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270									
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	x		**606 552,28**	**606 552,28**					
из них:	310									
прочие поступления	320			**606 552,28**	**606 552,28**					
Выбытие финансовых активов, всего	**400**			**55 266,67**	**55 266,67**					
Из них:	410									

прочие выбытия	420			**55 266,67**	**55 266,67**					
Остаток средств на начало года	500	x		**424 204,10**					**424 204,10**	
Остаток средств на конец года	600	x								
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	010									
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020									
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1> :	030									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

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 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**	**20 472 594,10**	**72 655 500,00**	**65 828 200,00**	**16 756 651,00**	**68 986 500,00**	**62 159 200,00**	**3 715 943,10**	**3 669 000,00**	**3 669 000,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	10 129 758,16			10 129 758,16					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 342 835,94	72 655 500,00	65 828 200,00	6 626 892,84	68 986 500,00	62 159 200,00	3 715 943,10	3 669 000,00	3 669 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 12 ноября 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	3
Остаток средств на начало года	227 516,51
Остаток средств на конец года	551 285,61
Поступление	606 552,28
Выбытие	55 266,67

Исполняющий обязанности директора
учреждения

(уполномоченное лицо) (подпись) С.А.Морозова (расшифровка подписи)

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

(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения
(подразделения)

(подпись) Г.А. Головина (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.8(3463) 248-586

(подпись) Э.Ф.Шамсутдинова (расшифровка подписи)

"____" _____ 2018г.