



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты
населения по Кондинскому району
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л. Е. Гулякина
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора БУ ХМАО- Югры
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Фортуна"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 Н. М. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 22 " февраля 20 17 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Фортуна"

ИНН/КПП

8616006734/8601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного

Российская Федерация, 628200,
Ханты- Мансийский автономный округ - Югра,
Кондинский район, поселок городского типа
Междуреченский, улица Комбинатская , дом 2.

учреждения (подразделения)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

22.02.2017

по ОКПО

56092801

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Целью Учреждения являются удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в социальных услугах. В соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре учреждение является комплексным центром социального обслуживания населения.

2.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

2.2. Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

2.2.1. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.

2.2.2. Предоставление срочных социальных услуг.

2.2.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

2.2.4. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его деятельности.

2.3. Виды деятельности, не являющимися основными, приносящие доход:

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

2.3.2. 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 только выполнение работ и оказание услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
I. Нефинансовые активы, всего:	294218223,62	295008707,53	287336698,01	296281977,26	297781977,26
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	256 763 640,86	256 763 640,86	256 381 977,26	256 381 977,26	256 381 977,26
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	294 218 223,62	295 008 707,53	263 164 275,06	263 164 275,06	263 164 275,06
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	288 330 942,61	289 325 899,08	289 416 058,56	289 416 058,56	289 416 058,56
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 887 281,01	5 682 808,45	6 653 056,77	7 653 056,77	8 653 056,77
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	207 099 766,34	197 512 119,50	187 924 472,06	187 924 472,66	178 336 825,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 454 582,76	38 245 066,67	30 954 720,75	39 900 000,00	41 400 000,00
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 659 524,02	8 154 224,02	8 732 417,32	8 732 417,32	8 732 417,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 313 165,24	2 307 814,93	2 537 085,63	2 537 085,63	2 537 085,63
II. Финансовые активы, всего	173 742 002,51	159 029 493,31	177 895 651,68	0,00	0,00
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	173 544 325,39	158 959 195,04	177 862 100,00		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	172 911,46	65 525,50	7,73	0,00	0,00
в том числе:					
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	499,45	1 500,00	7,73		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 338,49				
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	57 732,42				
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 900,00				
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	100 741,10	64 025,50			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-300,00				

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24 765,66	4 772,77	33 543,95	0,00	0,00
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		4 772,77			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
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	24 765,66		33 543,95		
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 непроектированных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего	-113 288,60	89 192,88	-2 866,65	0,00	0,00
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	-113 288,60	76 561,55	1 143,15	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-113 289,20	76 561,55			
3.2.2. по оплате услуг связи	0,60		1 043,15		
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6. по оплате прочих услуг					
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению непроектированных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов					
3.2.11. по оплате прочих расходов			100,00		
3.2.12. по платежам в бюджет					
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:	0,00	12 631,33	-4 009,80	0,00	0,00
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.3.2. по оплате услуг связи			951,29		
3.3.3. по оплате транспортных услуг					

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		12 631,33	5 233,03		
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					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			-10194,12		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015(отчетный год)	2016 (отчетный год)	2017 (очередной год)	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	955 174,61	2 282 636,29	628 802,35	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	191 448 644,10	186 509 733,65	189 643 700,00	183 055 700,00	183 025 700,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18 588 500,00	177 880 014,98	177 862 100,00	174 862 100,00	174 862 100,00
Иные субсидии	X	1 196 300,00	433 600,00	3 396 600,00	193 600,00	163 600,00
Иные выплаты	X	0,00				
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 663 844,10	8 196 118,67	8 385 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	7 663 844,10	8 196 118,67	8 385 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Услуга № 2	X					
Услуга № 3	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 282 636,29	628 802,35	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	190 121 182,42	188 163 567,59	190 272 502,35	183 055 700,00	183 025 700,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	144 098 630,94	140 311 094,34	135 694 208,23	131 323 600,00	131 323 600,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015(отчетный год)	2016 (отчетный год)	2017 (очередной год)	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
из них:						
Заработная плата	211	109 691 345,45	106 211 324,70	102 246 390,23	98 699 500,00	98 699 500,00
Прочие выплаты	212	1 673 440,58	2 555 989,54	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 733 844,91	31 543 780,10	31 297 818,00	30 524 100,00	30 524 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 704 882,30	26 324 797,66	28 834 894,12	31 451 000,00	31 451 000,00
из них:						
Услуги связи	221	613 579,12	613 572,12	687 695,68	680 600,00	680 600,00
Транспортные услуги	222	249 363,16	96 786,45	417 500,00	417 500,00	417 500,00
Коммунальные услуги	223	10 950 034,69	11 406 845,53	12 105 898,44	12 096 800,00	12 096 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 153 205,26	1 167 169,72	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 896 669,21	5 382 394,44	5 762 800,00	8 195 100,00	8 195 100,00
Прочие работы, услуги	226	5 842 030,86	7 658 029,40	8 437 500,00	8 637 500,00	8 637 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Социальное обеспечение, всего	260	2 294 779,37	1 510 125,39	210 200,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	2 294 779,37	1 510 125,39	210 200,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы	290	6 124 988,42	5 477 952,00	6 229 300,00	6 118 500,00	6 118 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 897 901,39	14 539 598,20	19 303 900,00	14 162 600,00	14 132 600,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	2 276 115,00	2 585 101,07	4 994 600,00	1 716 600,00	1 686 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости производственных активов	330					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015(отчетный год)	2016 (отчетный год)	2017 (очередной год)	2018 (1-й плановый год)	2019 (2-й плановый год)
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 621 786,39	11 954 497,13	14 309 300,00	12 446 000,00	12 446 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500					
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм	530					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X					

экономист
бюджетного учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

 (подпись)	Безвуляк В. С. (расшифровка подписи)
 (подпись)	Смирнова О. А. (расшифровка подписи)