

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления социальной
защиты населения по г. Югорску и
Советскому району



О.П.Рябова

20 *18* г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты
Мансийского автономного округа - Югры " **Советский дом-интернат для престарелых и
инвалидов**



Т.Ю. Поминова

20 *18* г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

23 августа 2018 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения):

ИНН/КПП: 8615007862/861501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): Тюменская область, г. Советский, ул. Юбилейная, 54

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры " Советский
дом-интернат для престарелых и инвалидов "

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

501016
44710926
383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Целью учреждения является социальное обслуживание проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 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.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 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.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	100 461,70
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	70 578,60
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	70 578,60
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	51 047,60
в том числе:	29 883,10
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 782,70
II. Финансовые активы, всего	1 071,50
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	137,5
III. Обязательства, всего	
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 (подразделения)
на _____ 2018 г.

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 из бюджета субъекта Российской Федерации	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	114 438 300,00	95 438 300,00	-				
в том числе:								19 000 000,00	
доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	290 1002 0350100590 61	114 438 300,00	95 438 300,00	x	x		19 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	290 1006 0350399990 61	-	x			x		x
прочие доходы	160			x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	114 438 300,00	95 438 300,00	-			19 000 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		79 590 600,00	72 900 200,00				6 690 400,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		77 542 100,00	70 972 100,00				6 570 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 973 000,00	1 873 000,00				100 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме рас- ходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	32 874 700,00	20 665 100,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						12 209 600,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
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:	030								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
 на _____ 20 18 г.

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:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
4	5	6	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	32 874 700,00	34 995 700,00	34 995 700,00	20 665 100,00	20 966 100,00	20 966 100,00	12 209 600,00	14 029 600,00	14 029 600,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	32 874 700,00	34 995 700,00	34 995 700,00	20 665 100,00	20 966 100,00	20 966 100,00	12 209 600,00	14 029 600,00	14 029 600,00

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

на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

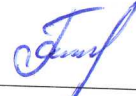
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

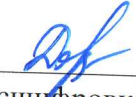
Руководитель учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)


Поминова Т.Ю.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер учреждения
(подразделения)

Исполнитель:
тел.8(34675)3-57-31


Ф.А.Раздыкова
расшифровка подписи


О.В.Данилова
расшифровка подписи