

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.С. Гейдарова

(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

" 09 " января 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

09.01.2018

по ОКПО

56090374

Наименование государственного бюджетного учреждения

бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"

(подразделения)

ИНН/КПП

8611005818/861101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 628162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, город Белоярский, микрорайон 4, дом 16.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>223402244,19</b>	<b>107200000,00</b>	<b>112200000,00</b>	<b>107200000,00</b>	<b>107200000,00</b>
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	270131419,53	270131419,53	270131419,53	270131419,53	270131419,53
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	270131419,53	270131419,53	270131419,53	270131419,53	270131419,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	147939101,89	141426000,00	134913000,00	128400000,00	128400000,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40596810,99	41000000,00	39000000,00	39000000,00	39000000,00
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8877800,16	8877800,16	8500000,00	8500000,00	8500000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1346279,40	1003897,00	900000,00	900000,00	900000,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-95916881,71</b>	<b>-97582397,39</b>	<b>-102229306,59</b>	<b>-97582397,39</b>	<b>-97582397,39</b>
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 на счетах					
2.2. Иные финансовые инструменты					
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	767253,88	25000,00	11000,00	11000,00	11000,00
в том числе:					
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	3566,94	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	37676,76	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:					
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>5318698,58</b>	<b>300000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>
из них:					
3.1. Долговые обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	176602,27	15000,00	10000,00	15000,00	15000,00
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2. по оплате услуг связи	973,36	15000,00	10000,00	15000,00	15000,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	175628,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет	4246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.3.2. по оплате услуг связи					
3.3.3. по оплате транспортных услуг					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг					
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					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	отчетный финансовый год 2016		текущий финансовый год 2017		очередной финансовый год 2018		первый год планового периода 2019		второй год планового периода 2020	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в кредит. организац.	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в кредит. организац.	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в кредит. организац.	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в кредит. организац.	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по лицевым счетам, открытым в кредит. организац.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	x	x	x	x		<b>4 298 600,67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	x	x	x	x	x		<b>740 915,28</b>		<b>367 642,46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
в том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	x	x	x	x	x		108 358 200,00		113 809 900,00		106 220 400,00		103 811 400,00		103 811 400,00	
Иные субсидии	x	x	x	x	x		3 369 100,00		2 675 025,00		0,00		942 400,00		0	
Иные выплаты																
Бюджетные инвестиции																
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление котрых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	x	x	x	x		5 394 495,00		6 050 000,00		0		0		0	
в том числе:																
Услуга №1																
Услуга №2																
Услуга №3																
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего																
в том числе:																
Поступления от реализации ценных бумаг																
Планируемый остаток средств на конец планируемого года																
<b>Выплаты, всего:</b>						<b>900</b>	<b>112 656 800,67</b>		<b>113 809 900,00</b>		<b>106 659 200,00</b>		<b>103 811 400,00</b>		<b>103 811 400,00</b>	
						<b>900</b>	<b>3 369 100,00</b>		<b>2 675 025,00</b>		<b>0,00</b>		<b>942 400,00</b>		<b>0</b>	
						<b>900</b>	<b>6 135 410,28</b>		<b>6 417 642,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
в том числе:																
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,</b>						<b>210</b>	<b>90 483 770,00</b>		<b>88 698 086,84</b>		<b>83 076 000,00</b>		<b>89 250 400,00</b>		<b>89 250 400,00</b>	
из них:						<b>210</b>	<b>957 560,00</b>		<b>975 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Заработная плата	10	02	0350100590	111	211		67 160 600,00		66 227 386,84		62 056 800,00		68 700 400,00		68 700 400,00	
	10	02	0	111	211		688 985,00		700 000,00		0		0		0	
Прочие выплаты	10	02	0350100590	112	212		4 062 875,00		3 500 000,00		3 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
	10	02	0	112	212		72 305,00		65 000,00		0		0		0	
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350100590	119	213		19 260 295,00		18 970 700,00		18 019 200,00		18 550 000,00		18 550 000,00	
	10	02	0	119	213		196 270,00		210 000,00		0		0		0	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>						<b>220</b>	<b>11 107 592,48</b>		<b>13 974 703,16</b>		<b>13 623 800,00</b>		<b>7 870 000,00</b>		<b>7 870 000,00</b>	
						<b>220</b>	<b>884 680,22</b>		<b>1 054 828,69</b>		<b>0,00</b>		<b>42 400,00</b>		<b>0</b>	
						<b>220</b>	<b>2 973 010,26</b>		<b>2 683 539,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
из них:																
Услуги связи	10	02	0350100590	244	221		886 500,00		810 000,00		750 000,00		500 000,00		500 000,00	
	10	02	0	244	221		9 729,10		6 867,60		0		0		0	
Транспортные услуги	10	02	0350100590	244	222		180 670,00		454 560,00		85 000,00		55 000,00		55 000,00	
	10	02	0	244	222		65 741,20		0		0		0		0	
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	244	223		2 455 675,00		2 876 444,16		2 918 800,00		2 715 000,00		2 715 000,00	
	10	02	0	244	223		369 824,96		200 000,00		0		0		0	

Арендная плата за пользование и	10	02	0350100590	244	224		0		0		0		0		0
Работы, услуги по содержанию имущества					225		1 910 236,67		3 555 978,36		3 590 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
					225		82 997,36		984 429,98		0,00				
					225		1 421 095,00		997 296,00		0,00		0		0
из них:	10	02	0350100590	244	225		1 910 236,67		3 555 978,36		3 590 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
	10	06	0370120020	244	225		82 997,36		0		0		0		0
	10	06	0350399990	244	225		0		940 000,00						
	10	06	0400199990	244	225		0		44 429,98						
	10	02	0	244	225		1 421 095,00		997 296,00		0		0		0
Прочие работы, услуги					226		5 674 510,81		6 277 720,64		6 280 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00
					226		801 682,86		70 398,71		0,00		42 400,00		0
					226		1 106 620,00		1 479 376,00		0,00		0		0
из них:	10	02	0350100590	244	226		5 674 510,81		6 277 720,64		6 280 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00
	10	06	0350399990	244	226		506 627,00		0						
	10	06	0370120020	244	226		217 393,40		0						
	10	06	0400199990	244	226		77 662,46		70 398,71						
	10	06	0350299990	244	226		0		0		0,00		42 400,00		0
	10	02	0	244	226		1 106 620,00		1 479 376,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего															
из них:															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Социальное обеспечение, всего					260		12 205,00		28 200,00		45 000,00		8 000,00		8 000,00
из них:					260		400 000,00		392 300,00		0,00		0		0
Пособия по социальной помощи населению	10	02	0350100590	323	262		12 205,00		28 200,00		45 000,00		8 000,00		8 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	10	03	0330172300	244	262		400 000,00		392 300,00		0		0		0
Прочие расходы, всего					290		3 625 550,00		3 517 000,00		3 199 700,00		3 008 000,00		3 008 000,00
					290		51 100,00		62 725,00		0,00		0		0
					290		279 605,00		520 100,00		0,00		0		0
из них:	10	02	0350100590	851	292		3 603 100,00		3 495 000,00		3 184 700,00		3 000 000,00		3 000 000,00
	10	02	0350100590	852	292		22 450,00		22 000,00		15 000,00		8 000,00		8 000,00
	10	06	0350100590	244	292		21 200,00		21 200,00		0		0		0
	10	06	1,02E+09	244	292		29 900,00		41 525,00		0		0		0
	10	02	0	244	292		21 500,00		10 000,00		0		0		0
	10	02	0	360	292		41 830,00		0		0		0		0
	10	02	0	831	292		200 000,00		500 300,00		0		0		0
	10	02	0	852	292		16 275,00		8 800,00		0		0		0
	10	02	0	853	292		0,00		1 000,00		0		0		0
Поступление нефинансовых активов, всего					300		7 427 683,19		7 591 910,00		6 714 700,00		3 675 000,00		3 675 000,00
					300		2 033 319,78		1 165 171,31		0,00		900 000,00		0
					300		1 925 235,02		2 239 002,86		0,00		0		0
из них:															
Увеличение стоимости основных средств					310		49 970,00		0		0		0		0
					310		1 591 380,31		1 138 171,31		0,00		900 000,00		0
					310		446 620,34		612 055,00		0,00		0		0
из них:	10	02	0350100590	244	310		49 970,00		0		0		0		0
	10	06	0350399990	244	310		1 142 373,00		0		0		0		0
	10	06	0370120020	244	310		52 700,00		0		0		0		0
	10	06	0400199990	244	310		82 017,31		858 171,31		0		0		0
	10	06	0400299990	244	310		314 290,00		280 000,00		0		0		0

	10	03	0330172300	244	310		0		0	0,00		900 000,00		0
	10	02	0	244	310		446 620,34		612 055,00	0		0		0
Увеличение стоимости нематериальных активов														
Увеличение стоимости производственных активов														
							<b>340</b>		<b>7 377 713,19</b>			<b>7 591 910,00</b>		<b>6 714 700,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>							<b>340</b>		<b>441 939,47</b>			<b>27 000,00</b>		<b>0,00</b>
							<b>340</b>		<b>1 478 614,68</b>			<b>1 626 947,86</b>		<b>0,00</b>
из них:	10	02	0350100590	244	341		30 000,00		50 000,00			50 000,00		85 000,00
	10	02	0350100590	244	342		6 513 227,08		6 506 300,00			6 380 000,00		3 400 000,00
	10	02	0350100590	244	343		0		150 000,00			100 000,00		0
	10	02	0350100590	244	344		834 486,11		885 610,00			184 700,00		190 000,00
	07	07	0310420010	244	342		1 500,00		0			0		0
	10	06	0370120020	244	344		189 409,24		0			0		0
	10	06	0400199990	244	344		230 320,23		27000			0		0
	10	06	0400299990	244	344		20 710,00		0			0		0
	10	02	0	244	341		209 340,00		600 000,00			0		0
	10	02	0	244	342		265 610,80		100 000,00			0		0
	10	02	0	244	343		100 800,00		296 540,00			0		0
	10	02	0	244	344		902 863,88		630 407,86			0		0
Поступление финансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале														
Справочно:														
Объем публичных обязательств, всего														
Средства во временном распоряжении, всего														

Директор



В.С. Гейдарова

Главный бухгалтер



С.В. Малькова

Исп. экономист Варлакова Л.П.  
тел.(34670) 2-25-89

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"  
на 09.01.2018 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 закупки			в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 1-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	х	20 338 500,00	0,00	0,00	20 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
- на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	7 620 591,34	0,00	0,00	7 620 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	12 717 908,66	0,00	0,00	12 717 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



В.С. Гейдарова

Главный бухгалтер



С.В. Малькова

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"  
на 09.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб., (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	112 556,54
Остаток средств на конец года	020	112 556,54
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

<2> Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Руководитель учреждения



Гейдарова В.С.

Главный бухгалтер



Малькова С.В.

Исп. экономист Варлакова Л.П.  
тел.(34670) 2-25-89