

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району



Е.М. Киселева

(расшифровка подписи)  
2019 г.

План финансово хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"22" ноября 2019 г.

Наименование государственного учреждения **бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"** (подразделения);

ИНН / КПП: **8615007414/861501001**

Единица измерения: **руб.**

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

Адрес фактического местонахождения учреждения **Тюменская область, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А** (подразделения);

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"



Л.А. Плотникова

(расшифровка подписи)  
2019 г.

форма по КсФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

33580981
383

**I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения: Социальное обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
- 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 услуг, 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: услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящегося в оперативном управлении Учреждения, работникам Учреждения

**II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)**

**на "22" ноября 2019 г.**  
 (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>232 116,6</b>
из них:	
<b>I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>198 790,5</b>
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	198 790,5
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	139 421,3
<b>I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>33 326,1</b>
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 531,9
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 889,4
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>292 478,2</b>
из них:	
<b>2.1. Денежные средства учреждения всего</b>	
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	291 852,6
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	394,1
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,0</b>
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 "22" ноября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			в том числе:							
			всего	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>146 084 600,00</b>	<b>145 454 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 754 600,00	145 454 600,00	х	х	х	300 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	х	х	х	х	0,00	х	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		x				x				x	
прочие доходы	160	180	330 000,00		x				x				330 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00		x				x				0,00	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>146 084 600,00</b>		<b>145 454 600,00</b>				<b>0,00</b>				<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	119 756 153,37		119 638 415,37				0,00				117 738,00	0,00
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	116 858 315,37		116 768 315,37				0,00				90 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	4 290 284,63		4 290 284,63				0,00				0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 290 284,63		4 290 284,63				0,00				0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	3 680 000,00		3 680 000,00				0,00				0,00	0,00
из них:														
безвозмездные перечисления организациям	240	300	0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	200	0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18 358 162,00		17 845 900,00				0,00				512 262,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00		0,00				0,00				0,00	0,00

Из них:																					
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие поступления	320	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Из них:		610																			
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Справочно:																					
Объем публичных обязательств, всего	010																				0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020																				0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 1:	030																				0,00

1 В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строка не заполняется

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
на "22" ноября 2019 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)												
			в том числе:						в том числе:						
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год			на 2020 г. 1-ый год планового периода			на 2021 г. 2-ой год планового периода			всего на закупки			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 358 162,00	18 800 900,00	20 300 900,00	17 845 900,00	18 635 900,00	20 135 900,00	512 262,00	165 000,00	165 000,00	5 745 546,23	18 800 900,00	20 300 900,00	5 263 284,23
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 612 615,77	0,00	0,00	12 582 615,77	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 745 546,23	18 800 900,00	20 300 900,00	5 263 284,23
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001								482 262,00	165 000,00	165 000,00				

**У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на "22" ноября 2019 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	10	165 734,63
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	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

  
(подпись)

Д.А. Плотникова  
(расшифровка  
подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В. Лазарева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  А.В. Стрекаловских, телефон 8(34675)3-84-11  
"22" ноября 2019 г.

