

СОГЛАСОВАНО

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



УТВЕРЖДАЮ

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



План финансово хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

"17" апреля 2017 г.

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

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 (подразделения): **Тюменская область, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А**

Форма по КФД

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, находящихся в оперативном управлении Учреждения, работникам Учреждения

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

на "17" апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	235 909,6
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	198 790,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	198 790,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	
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	147 472,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 119,1
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 974,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 842,0
II. Финансовые активы, всего	125 117,0
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	124 530,4
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	586,6
III. Обязательства, всего	0,0
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 "17" апреля 2017 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	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	126 868 724,72	124 530 400,00	2 058 700,00	0,00	0,00	279 624,72	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	39 624,72	x	x	x	x	39 624,72	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 630 400,00	124 530 400,00	x	x		100 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 058 700,00	x	2 058 700,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	140 000,00	x	x	x	x	140 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	126 868 724,72	124 530 400,00	2 058 700,00	0,00	0,00	279 624,72	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	98 269 100,00	98 219 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213	111, 119	94 747 100,00	94 697 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	4 328 200,00	4 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	300	0,00	0,00	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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	24 271 424,72	21 983 100,00	2 058 700,00	0,00	0,00	229 624,72	

Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	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
прочие поступления	320	510	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
Из них:		610							
уменьшение остатков средств	410		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
Остаток средств на начало года	500	x	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
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:	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 "17" апреля 2017 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:					
						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»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	24 271 424,72	21 872 724,72	21 872 724,72	24 041 800,00	21 783 100,00	21 783 100,00	229 624,72	89 624,72	89 624,72
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 713 685,74	0,00	0,00	5 713 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 557 738,98	21 872 724,72	21 872 724,72	18 328 114,26	21 783 100,00	21 783 100,00	229 624,72	89 624,72	89 624,72

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на "17" апреля 2017 г.²
(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	756 905,11
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. Лазарцева

 (расшифровка подписи)

Исполнитель:  А.В. Стрекаловских телефон 8(34675)3-84-11
 "17" апреля 2017 г.

бюджетное учреждение
 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
 (с филиалами в п. Коммунарский, п. Альбьеров)

Вх. № 15/24-АХ-269 на 16 листах
 «16» 04 20 17 г.

Подпись 