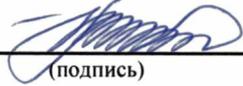


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.И. Вострецова

(расшифровка подписи)



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Ю.В. Малимон

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

" 01 " января 20 17 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения

(подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Жемчужина"

ИНН/КПП

8608040851/860801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Когалым, улица
Прибалтийская, дом 17 А

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

14525097
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целью учреждения является удовлетворение потребностей населения города Когалыма в социальных услугах.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения), в том числе приносящие доход:

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. Предоставление срочных социальных услуг. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход: 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 учреждения

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	78 541 606,89	79 437 160,79	81 363 949,99	81 604 031,32
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	35 996 319,52	35 996 319,52	35 996 319,52	35 996 319,52
в том числе:				
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	35 996 319,52	35 996 319,52	35 996 319,52	35 996 319,52
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	10 777 982,19	11 146 884,19	11 398 274,80	11 815 208,38
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	18 137 247,93	16 883 319,81	15 646 784,85	14 431 714,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	42 545 287,37	43 440 841,27	45 367 630,47	45 607 711,80
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 063 108,70	15 444 640,60	15 444 640,60	14 592 871,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	813 484,66	1 482 313,92	1 223 122,56	963 931,20
II. Финансовые активы, всего	57 544,47	105 151,36	700 908,07	4 594,55
из них:				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	57 544,47	105 151,36	700 904,01	4 590,49
в том числе:				
2.2.0. по начислениям на выплаты по оплате труда			687 324,07	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 825,66	6 067,00	13 407,15	4 590,49
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	41 175,79	32 514,80		
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 526,32	45 569,56		
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	16,70	21 000,00	172,79	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы				
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00	4,06	4,06
в том числе:				
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи				
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				4,06
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги				
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 произведенных активов				
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы				
III. Обязательства, всего	-934 778,17	-1 579 874,55	87 203,74	139 806,40
из них:				
3.1. Просроченная кредиторская задолженность				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	-935 840,17	-1 582 352,55	87 203,74	16 594,30
в том числе:				
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-935 903,82	-1 591 727,01	400,00	
3.2.2. по оплате услуг связи				16 594,30
3.2.3. по оплате транспортных услуг			2 156,00	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			82 427,74	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	165,31	9 360,00		
3.2.6. по оплате прочих услуг			2 220,00	
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				
3.2.11. по оплате прочих расходов				
3.2.12. по платежам в бюджет	-101,66	14,46		
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:	1 062,00	2 478,00	0,00	123 212,10
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				83 647,10
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 062,00	2 478,00		
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				39 565,00
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
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год 2016		Текущий год 2017		Первый год 2018		Второй год 2019	
							опе-рации по лицевым счетам, открытым в Де-фин- Югры	опе-рации по счетам, открытым в кре-дит-ных орга-низа-циях	финансовый год		планового периода		планового периода	
									опе-рации по лицевым счетам, открытым в Де-фин- Югры	опе-рации по счетам, открытым в кре-дит-ных орга-низа-циях	опе-рации по лицевым счетам, открытым в Де-фин- Югры	опе-рации по счетам, открытым в кре-дит-ных орга-низа-циях	опе-рации по лицевым счетам, открытым в Де-фин- Югры	опе-рации по счетам, открытым в кре-дит-ных орга-низа-циях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	290	1002	0350100590	001	130		8 788 791,53		3 872 062,37					
Поступления, всего:							113 716 900,00		107 476 300,00		107 526 300,00		106 276 300,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	290	1002	0350100590	611	241		106 218 100,00		100 105 100,00		100 105 100,00		100 105 100,00	
Субсидии на иные цели	290	1002	0350100590	611	241		1 498 800,00		1 371 200,00		1 421 200,00		171 200,00	
Бюджетные инвестиции														
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых, для физических и юридических лиц всего платной основе, осуществляется на	290	1002	0350100590	611	130		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
в том числе:														
Аренда имущества							4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00	
Тренажерный зал														
Бассейн														
Душ "Шарко"														
Инфракрасная кабина														
Подводный массаж														
Прокат ТСР							10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Надомное обслуживание							94 000,00		94 000,00		94 000,00		94 000,00	
Социальное такси							5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Путевки							1 391 000,00		1 391 000,00		1 391 000,00		1 391 000,00	
Благотворительное пожертвование														
Прокат мягкого инвентаря														
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	290	1002	0350100590	611	130	0	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
Выплаты, всего:							122 505 691,53		110 348 362,37		106 526 300,00		105 276 300,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	290	1002	0350100590	611	210		84 037 581,13		69 629 334,38		69 146 900,00		69 146 900,00	
из них:														
Заработная плата	290	1002	0350100590	611	211		63 137 900,00		51 532 634,38		51 050 200,00		51 050 200,00	
Прочие выплаты	290	1002	0350100590	611	212		3 273 881,13		2 714 200,00		2 714 200,00		2 714 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	290	1002	0350100590	611	213		17 625 800,00		15 382 500,00		15 382 500,00		15 382 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	290	1002	0350100590	611	220		28 871 202,32		32 495 100,00		29 455 100,00		29 455 100,00	
из них:														
Услуги связи	290	1002	0350100590	611	221		790 200,08		929 000,00		929 000,00		929 000,00	
Транспортные услуги	290	1002	0350100590	611	222		657 046,25		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
Коммунальные услуги	290	1002	0350100590	611	223		7 470 425,58		8 980 900,00		5 940 900,00		5 940 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	290	1002	0350100590	611	224		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1002	0350100590	611	225		9 974 833,00		8 452 900,00		8 452 900,00		8 452 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0370120020	612	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0402112	612	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0352108	612	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	290	1002	0350100590	611	226		9 978 697,41		13 132 300,00		13 132 300,00		13 132 300,00	
Прочие работы, услуги	290	1006	0350299990	612	226		11 200,00		11 200,00		11 200,00		11 200,00	
Прочие работы, услуги	290	1006	0359999	612	226									
Прочие работы, услуги	290	1006	0342102	612	226		0,00		0,00		0,00		0,00	

