Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Малимон
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
"29" сентября 20 17 г.		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Жемчужина"	по ОКПО	14525097
(подразделения)			
ИНН/КПП	8608040851/860801001		
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, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Прибалтийская , дом 17 А		

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 Сумма	2014 Сумма	2015 Сумма	2016 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 деятельности	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**	**700 904,01**	**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 непроизведенных 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	0,00	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 финансовый год		Первый год 2018 планового периода		Второй год 2019 планового периода	
							операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
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**		**117 313 434,38**		**107 526 300,00**		**106 276 300,00**	
в том числе:														
Субсидии на выполнение государственного задания	290	1002	0350100590	244	241		**106 218 100,00**		**109 660 034,38**		**100 105 100,00**		**100 105 100,00**	
Субсидии на иные цели	290	1002	0350100590	244	241		**1 498 800,00**		**1 653 400,00**		**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	244	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	
Тренажёрный 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	244	130	0	6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
Выплаты, всего:							**120 323 701,53**		**119 703 062,37**		**109 915 927,99**		**108 665 927,99**	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	290	1002	0350100590	244	210		84 037 581,13		81 425 434,38		69 146 900,00		69 146 900,00	
из них:														
Заработная плата	290	1002	0350100590	111	211		63 137 900,00		61 666 834,38		51 050 200,00		51 050 200,00	
Прочие выплаты	290	1002	0350100590	112	212		3 273 881,13		3 197 200,00		2 714 200,00		2 714 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	290	1002	0350100590	119	213		17 625 800,00		16 561 400,00		15 382 500,00		15 382 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	290	1002	0350100590	244	220		28 871 202,32		32 514 915,09		32 506 300,00		32 506 300,00	
из них:														
Услуги связи	290	1002	0350100590	244	221		790 200,08		929 000,00		929 000,00		929 000,00	
Транспортные услуги	290	1002	0350100590	244	222		657 046,25		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
Транспортные услуги	290	1006	0360399990	244	222		0,00		12 774,02		0,00		0,00	
Коммунальные услуги	290	1002	0350100590	244	223		7 470 425,58		8 971 141,07		8 980 900,00		8 980 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	290	1002	0350100590	244	224		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1002	0350100590	244	225		9 974 833,00		8 450 400,00		8 452 900,00		8 452 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0370120020	244	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0402112	244	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	290	1006	0352108	244	225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	290	1002	0350100590	244	226		9 978 697,41		12 308 700,00		13 132 300,00		13 132 300,00	
Прочие работы, услуги	290	1006	0350299990	244	226		11 200,00		11 200,00		11 200,00		11 200,00	
Прочие работы, услуги	290	1006	0360399990	244	226		0,00		831 700,00		0,00		0,00	
Прочие работы, услуги	290	1006	0342102	244	226		0,00		0,00		0,00		0,00	

							Отчетный год 2016		Текущий год 2017		Первый год 2018		Второй год 2019	
									финансовый		планового		планового	
Безвозмездные перечисления организациям, всего														
из них:														
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям														
Социальное обеспечение, всего	290				260		5 407,70		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
из них:														
Пособия по социальной помощи населению	290	1006	0342102	244	262		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	290	1002	0350100590	323	262		5 407,70		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления														
Прочие расходы	290	1002	0350100590	244	290		101 410,00		191 000,00		187 000,00		187 000,00	
Прочие расходы	290	1002	0350100590	851	290		2 025 500,00		25 500,00		2 025 500,00		2 025 500,00	
Прочие расходы	290	1002	0350100590	852	290		14 700,00		14 600,00		14 600,00		14 600,00	
Прочие расходы	290	1002	0350100590	853	290		0,00		50 086,12		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	1002	0350100590	113	290		141 790,00		58 172,81		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	1006	0350299990	244	290		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Прочие расходы	290	1006	0360399990	244	290		0,00		307 225,98		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	1006	1020399990	244	290		0,00		3 200,00		0,00		0,00	
Прочие расходы	290	1006	1029999	244	290		0,00		0,00		0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	290	1002	0350100590	244	310		2 425 189,54		860 000,00		860 000,00		860 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	290	1006	0409999	244	310		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов														
Увеличение стоимости непроизводственных активов														
Увеличение стоимости материальных запасов	290	1002	0350100590	244	340		3 384 110,84		3 750 627,99		3 750 627,99		3 750 627,99	
Увеличение стоимости материальных запасов	290	1003	0330172300	244	340		0,00		477 300,00		1 400 000,00		150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	290	1006	0343253	244	340		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	290	1006	0330172300	244	340		1 477 600,00		0,00		0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале														
Справочно:														
Объем публичных обязательств, всего							0,00		0,00		0,00		0,00	

Директор

(подразделения) _____ Ю.В. Малимон Главный бухгалтер _____ А.З. Алчинова
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) (подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель
руководителя учреждения
(подразделения) по
финансовым вопросам
(при наличии) _____ Исполнитель _____ А.З. Алчинова
(подпись) (расшифровка подписи) тел. (подпись) (расшифровка подписи)
"19" сентября 2017 г.