УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи) Н.В.Мызникова

"14" 06 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020годов

"14" июня 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	14.06.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	по ОКПО	43127703
ИНН / КПП	8612006797/861201001		8612006797/861201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 4 "Молодежный", дом 3		

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):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 учреждения (подразделения):

1) 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.

2) Содействие в предоставлении медицинский, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)

3) Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

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

1) 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.

Согласовано:

И.о.начальника Управления социальной защиты населения по г.Пыть-Яху _____ Е.В.Николаева

Начальник организационного отдела _____ А.И.Кирчанова

"_____"_____2018г.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения на 01.01. 2018 года

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	4
I. Нефинансовые активы, всего:	**57 786 975,96**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	40 409 218,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 409 218,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 020 444,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 377 757,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 840 900,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	704 311,23
II. Финансовые активы, всего	**115 660,25**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	115 660,25
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах	104 376,75
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. Денежные документы	11 283,50
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по раходам	
III. Обязательства, всего	**43 075,88**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	43 075,88
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	43 075,88
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения на 14.06. 2018 года

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					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**77 485 300,00**	**75 182 400,00**	**1 602 900,00**			**700 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 882 400,00	75 182 400,00	x	x		700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x		x
прочие доходы	160	180							
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	200	x	**77 492 719,55**	**75 182 400,00**	**1 602 900.00**			**707 419,55**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		62 645 464,00	62 428 800,00				216 664,00	
из них: оплата труда	211	211	46 189 434,00	46 055 034,00				134 400,00	
прочие выплаты		212	1 725 400,00	1 693 400,00				32 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	14 730 630,00	14 680 366,00				50 264,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		831 797,00	820 500,00				11 297,00	
из них:									
Налог на имущество и земельный налог		292	736 800,00	736 800,00					
Уплата прочих налогов и сборов		292	31 797,00	20 500,00				11 297,00	
Уплата иных платежей		292	63 200,00	63 200,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260		14 015 458,55	11 933 100,00	1 602 900,00			479 458,55	

Услуги связи		221	283 100,00	283 100,00					
Коммунальные услуги		223	2 017 783,42	1 980 000,00				37 783,42	
Арендная плата за пользование имуществом		224	1 200,00	1 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 438 449,50	3 228 749,22				209 700,28	
Прочие работы, услуги		226	2 306 954,36	2 230 684,36	2 900,00			73 370,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	2 619 350,00	914 350,00	1 600 000,00			105 000,00	
Медикаменты и прочие лечебные расходы		341	137 821,27	106 816,42				31 004,85	
Продукты питания		342	1 555 000,00	1 555 000,00					
Мягкий инвентарь		343	213 700,00	213 700,00					
Прочие расходные материалы и предметы		344	1 442 100,00	1 419 500,00				22 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	7 419,55					7 419,55	
Остаток средств на конец года	600	x							
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	010								
Объем бюджетных инвестиций (в части	020								
Объем средств, поступивших во временное	030								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 14.06.2018 года.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-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**	**x**	**14 015 458,55**	**13 112 558,55**	**13 112 558,55**	**13 536 000,00**	**12 633 100,00**	**12 633 100,00**	**479 458,55**	**479 458,55**	**479 458,55**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 066 336,74			3 066 336,74					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	10 949 121,81			10 469 663,26			479 458,55		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного)
на14.06. 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	3
Остаток средств на начало года	96 957,20
Остаток средств на конец года	188 382,22
Поступление	111 381,07
Выбытие	19 956,05

И.о.директора
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Н.В.Мызникова

И.о.главного бухгалтер _____ (подпись) М.В.Макарова

Заместитель руководителя учреждения _____ (подпись)

Исполнитель
тел.8 (3463) 426251 _____ (подпись) М.В.Макарова
" 14 " 06 2018г.