

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Управления социально населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района



(подпись)

Т.В. Царственная

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

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

УТВЕРЖДАЮ



Директор БУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"

С.Г. Прокольева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

БУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

25.12.2017
36278645
383

ИНН/КПП 8603031483/860301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития  
ХМАО-Югры  
Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628600, ХМАО-Югра, Тюменская область,  
г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 15 Б

I. Сведения о деятельности

бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения

Целью Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам (1 и 2 групп старше 18 лет), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

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, в соответствии с индивидуальной программой

- Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности бюджетного учреждения, предоставление

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

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, в соответствии с индивидуальной программой

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

-Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

Показатели финансового состояния бюджетного учреждения  
на 25.12.2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	79702,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59508,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	79702,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	70726,46
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	8976,15
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36202,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20193,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5624,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	64,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	0,00
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	66600,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	365,09
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	269,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	субсидии на осуществление			
I	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	100	X	86 306 803,15	73 798 400,00	0,00	X	X	12 508 403,15	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	110	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	0	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	X	X	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0	X	0	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	180	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	200	X	64 715 379,94	62 943 151,68	X	X	X	1 772 228,26	X		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	X	63 502 698,66	61 840 115,68	X	X	X	1 662 582,98	X		
из них:		211	X	48 093 252,68	46 718 652,68	X	X	X	1 374 600,00	X		
		212	X	1 376 988,61	1 355 863,00	X	X	X	21 125,61	X		
		213	X	14 032 457,37	13 765 600,00	X	X	X	266 857,37	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
из них:		262	X	0,00		X	X	X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	X	1 212 681,28	1 103 036,00	X	X	X	109 645,28	X		
из них:		292	X	1 212 681,28	1 103 036,00	X	X	X	109 645,28	X		



безвозмездные перечисления организациями	240			X	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00				X
из них:				X	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00				X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			X	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	21 591 423,21	X	21 591 423,21	10 855 248,32	X	X	X	X	10 855 248,32	10 736 174,89				X
		221	161 807,20	X	161 807,20	159 805,84	✓	X	X	X	159 805,84	2 001,36				X
		222	632 607,85	X	632 607,85	464 847,85	✓	X	X	X	464 847,85	167 760,00				X
		223	2 542 402,27	X	2 542 402,27	2 542 402,27	✓	X	X	X	2 542 402,27	0,00				X
		224	0,00	X	0,00	0,00		X	X	X	0,00	0,00				X
		225	4 525 806,83	X	4 525 806,83	1 157 264,29	✓	X	X	X	1 157 264,29	3 368 542,54				X
		226	2 173 381,40	X	2 173 381,40	517 727,23	✓	X	X	X	517 727,23	1 655 654,17				X
		310	2 368 395,77	X	2 368 395,77	667 473,00	✓	X	X	X	667 473,00	1 700 922,77				X
		341	582 272,19	X	582 272,19	443 272,19	✓	X	X	X	443 272,19	139 000,00				X
		342	5 525 912,95	X	5 525 912,95	3 400 955,65	✓	X	X	X	3 400 955,65	2 124 957,30				X
		343	799 195,00	X	799 195,00	347 200,00	✓	X	X	X	347 200,00	451 995,00				X
		344	2 279 641,75	X	2 279 641,75	1 154 300,00	✓	X	X	X	1 154 300,00	1 125 341,75				X
Поступление финансовых активов, всего:	300															
из них: увеличение остатков средств	310			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
прочие поступления	320			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Из них: уменьшение остатков средств	410			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
прочие выбытия	420			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Остаток средств на начало года	500			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Остаток средств на конец года	600			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X



Главный бухгалтер  
Проверено

А.Н. Хорева  
(расшифровка подписи)  
В.А. Уфимцева  
(расшифровка подписи)

С.Г. Прокопьева  
(расшифровка подписи)  
О.В. Шабурова  
(расшифровка подписи)  
Главный специалист организационного отдела

Директор  
Согласовано:

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 25 декабря 20 17 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:												
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой 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	21591344,89	0,00	0,00	10855170,00	11795500,00	11795500,00	10736174,89	9109300,00	9109300,00				
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4091886,90	0,00	0,00	4091886,90			0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:			17499457,99			6763283,10			10736174,89						

Директор

Прокольева  
(подпись)Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)А.Н. Хорева  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник организационного отдела

О.В. Шабурова  
(расшифровка подписи)Главный специалист организационного отдела  
(подпись)С.В.Маликова  
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 25 декабря 20 17 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	919042,30
Выбытие	040	0,00
		919042,30

Директор

С.Г. Прокопьева  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

А.Н. Хорева  
(подпись)

В.А. Уфимцева  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник организационного отдела

О.В. Шабурова  
(подпись)

Главный специалист организационного отдела  
(подпись)

В.А. Уфимцева  
(расшифровка подписи)



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	919042,30

Директор

С.Г. Прокольева  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Хорева

(расшифровка подписи)

Согласовано

Начальник организационно-методического

О.В. Шабурова

(расшифровка подписи)

Главный специалист организационного

В.А. Уфимцева

(расшифровка подписи)

