

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

О.В. Журавлева  
(подпись) (расшифровка подписи) 20\_\_ г.

Е.Г. Прокосьева  
(подпись) (расшифровка подписи) 20\_\_ г.



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

Наименование государственного учреждения (подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП 860301483/860301900

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	36278645
по ОКЕИ	383

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)  
I Сведения о деятельности  
бюджетного (автономного) учреждения

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

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  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	81251,39
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	59508,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	70814,49
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	10436,89
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	35681,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21742,43
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5624,33
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	75366,83
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	75145,93
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	220,9
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на

2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				всего	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	из них гранты	
										всего	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	100	X	97 067 166,33	82 664 400,00	0,00	X	X	14 402 766,33	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	97 067 166,33	82 664 400,00	X	X	X	14 402 766,33	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	77 012 935,70	72 668 984,06	X	X	X	4 343 951,64	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	X	75 904 822,35	71 622 509,06	X	X	X	4 282 313,29	X	
из них:		211	X	57 338 537,08	53 988 426,90	X	X	X	3 350 110,18	X	
		212	X	1 709 873,08	1 682 683,76	X	X	X	27 189,32	X	
		213	X	16 856 412,19	15 951 398,40	X	X	X	905 013,79	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	0,00	X	X	X	X	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	X	1 108 113,35	1 046 475,00	X	X	X	61 638,35	X	
		291	X	1 033 368,35	975 375,00				57 993,35		
из них:		296	X	74 745,00	71 100,00	X	X	X	3 645,00	X	



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии 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		
									из них гранты	всего	
I	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	100	X	76 035 400,00	63 535 400,00	0,00	X	X	12 500 000,00	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	76 035 400,00	63 535 400,00	X	X	X	12 500 000,00	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	55 603 700,00	52 357 400,00	X	X	X	3 246 300,00	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	X	54 311 900,00	51 129 400,00	X	X	X	3 182 500,00	X	
из них:											
		211	X	41 201 100,00	38 771 100,00	X	X	X	2 430 000,00	X	
		212	X	1 551 000,00	1 493 500,00	X	X	X	57 500,00	X	
		213	X	11 559 800,00	10 864 800,00	X	X	X	695 000,00	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	0,00	X	X	X	X	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	X	1 291 800,00	1 228 000,00	X	X	X	63 800,00	X	
		291	X	1 206 655,00	1 156 900,00	X	X	X	49 755,00	X	
из них:		296	X	85 145,00	71 100,00	X	X	X	14 045,00	X	



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
				всего	субсидии 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	в том числе:											
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Поступления от доходов, всего:	100	100	X	76 032 400,00	63 532 400,00	0,00	X	X	X	X	X	X	12 500 000,00	0,00						
в том числе:																				
доходы от собственности	110	110	X	X	X		X	X	X			X	X							X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	76 032 400,00	63 532 400		X	X	X			X	X							X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0	X		X	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							X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0	X		X	X	X			X	X							X
прочие доходы	160	180	X	X	X		X	X	X			X	X							X
доходы от операций с активами	180	180	X	X	X		X	X	X			X	X							X
Выплаты по расходам, всего:	200	200	X	55 600 700,00	52 354 400,00		X	X	X			X	X	3 246 300,00						X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	X	54 311 900,00	51 129 400,00		X	X	X			X	X	3 182 500,00						X
из них:		211	X	41 201 100,00	38 771 100,00		X	X	X			X	X	2 430 000,00						X
		212	X	1 551 000,00	1 493 500,00		X	X	X			X	X	57 500,00						X
		213	X	11 559 800,00	10 864 800,00		X	X	X			X	X	695 000,00						X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	X	0,00	0,00		X	X	X			X	X							X
из них:		262	X	0,00	0,00		X	X	X			X	X							X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	X	1 288 800,00	1 225 000,00		X	X	X			X	X	63 800,00						X
		291	X	1 203 655,00	1 153 900,00		X	X	X			X	X	49 755,00						X
из них:		296	X	85 145,00	71 100,00		X	X	X			X	X	14 045,00						X





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20 18 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:											
			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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	20 054 230,63	20 431 700,00	20 431 700,00	20 431 700,00	9 995 415,94	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	10 058 814,69	9 253 700,00	9 253 700,00
в том числе:	1001	x	5 253 089,22	0,00	0,00	0,00	5 253 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	14 801 141,41	20 431 700,00	20 431 700,00	20 431 700,00	4 742 326,72	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	10 058 814,69	9 253 700,00	9 253 700,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 326,72	6 944 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 736,56	6 087 463,00	6 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 537,00	5 090 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

С.Г. Прокопьева

Главный бухгалтер

С.Г. Кармушакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

И.о. начальника организационного

В.А. Уфимцева

Главный специалист организационного

С.В. Маликова

отдела

(расшифровка подписи)

отдела

(подпись)


(расшифровка подписи)

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

на \_\_\_\_\_ 20 18 г.  
(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	010	203299,63
Остаток средств на конец года	020	137376,06
Поступление	030	251744,92
Выбытие	040	0,00
		317668,46

Директор

  
С.Г. Прокольева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
С.Г. Кармушакова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

И.о. начальника организационного  
отдела

  
В.А. Уфимцева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный специалист организационного  
отдела

В.А. Уфимцева  
(подпись)  
(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, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	455044,55

Директор



С. Г. Прокольева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



С. Г. Кармушакова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

И. о. начальника организационного отдела



В. А. Уфимцева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный специалист организационного отдела



В. А. Уфимцева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)