

НО

УПРАВЛЕНИЯ

защиты населения по

району

Омбудсмену

И.А. Цепилов



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**

«30» декабря 2016 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП 8610011738 / 861001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

30.12.2016	
56089555	
383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент социального развития

Адрес фактического местонахождения учреждения
Югра, Тюменской области, 628187, город Нягань, ул. Интернациональная, д. 9 А

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»



2016 г.

1. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребности общества в оказании семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а так же их психологического статуса.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защита их прав и интересов. Разработка методических и информационных материалов в области социальной помощи населению, организация и проведение методических, обучающих и иных семинаров, конференций и других мероприятий, способствующих повышению эффективности социальной помощи населению.

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

Предоставление социально-бытовых услуг, социально-правовых услуг, разработка методических и информационных материалов в области социальной помощи населению, организация и проведение методических, обучающих и иных семинаров, конференций и других мероприятий, способствующих повышению эффективности социальной помощи населению.

II. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2014	Текущий год 2015	Очередной финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы, всего:	68 030 686,14	72 224 781,79			
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	50 652 037,80	51 483 037,80			
В том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	50 652 037,80	51 483 037,80			

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (по распределению) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00	0,00				
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (по распределению) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00	0,00				
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 317 655,17	26 229 146,37				
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 378 648,34	20 741 743,99				
в том числе:						
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 875 117,50	6 865 617,50				
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	953 132,98	2 221 907,08				
II. Финансовые активы, всего	103 914 075,56	96 478 824,16				
из них:						
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	99 706 656,53	96 172 700,00				

2.2. Дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00				
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	11 717,79	55 518,54				
Всего:						
В том числе:						
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11 717,79	0,00				
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00				
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	55 518,54				
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00				
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00				
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00				
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00				
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00				
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00				
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00				

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00				
в том числе:						
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00				
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00				
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00				
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00				
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00				
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00				
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00				
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00				
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00				
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00				
III. Обязательства, всего	-109 778,77	97 634,89				
из них:						

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00				
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	-109 778,77	289 126,50				
В том числе:						
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00				
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00	15 710,39				
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00				
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00	81 924,50				
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00				
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00				
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00				
3.2.10. по приобретению материальных запасов	11 188,17	0,00				
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00				
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-120 966,94	-55 788,39				

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	247 280,00				
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00				
В том числе:						
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00				
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00				
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00				
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00				
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00				
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00				
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00				
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00				
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00				
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00				
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00				
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,00	0,00				
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00				

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего:	Отчетный год 2014		Текущий год 2015		Очередной финансовый год 2016		Первый год планового периода 2017		Второй год планового периода 2018	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	10	02	0350059	001	130 180	673 290,28	232 559,18	0,00	103 002,76	0,00	337 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	10	02	0350059	001		4 884 402,51	138 698,10	0,00	4 092 698,48	0,00	653 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	10	02	0350059	611	241	241 159 575,72	123 993 849,01	0,00	117 165 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	10	02	0350100590	611	241	109 502 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109 502 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:																
Субсидии на выполнение государственного задания	10	02	0350059	611	241	212 158 783,65	109 505 583,65	0,00	102 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	10	02	0350100590	611	241	98 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	10	06	0359999	612	241	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	035029990	612	241	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0330172300	612	241	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	03	0333253	612	241	2 861 500,00	1 561 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0342102	612	241	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0352108	612	241	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	1022118	612	241	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	102039990	612	241	8 100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,0	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	06	1029999	612	241	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	040029990	612	241	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0350352090	612	241	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	06	035039990	612	241	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00						0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0402112	612	241	969 600,00	969 600,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0402112	612	241	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0402112	612	241	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	04	01	0722115	612	241	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	03	0343253	612	241	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0369999	612	241	168 700,00	0,00	0,00	168 700,00	0,00								0,00
Субсидии на иные цели	10	06	0355209	612	241	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00								0,00

[illegible]

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10	02	0350059	611	210	172 721 408,60	89 841 164,68	0,00	82 880 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	10	02	0350100590	611	210	78 556 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Заработная плата	10	02	0350059	611	211	131 500 057,78	68 590 607,78	0,00	62 909 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	10	02	0350100590	611	211	58 930 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58 930 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	10	02	0350059	611	212	3 041 489,39	1 534 340,49	0,00	1 507 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	10	02	0350100590	611	212	2 058 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350059	611	213	38 179 860,83	19 716 216,41	0,00	18 463 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10	02	0350100590	611	213	17 566 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	10	02	0350059		220	45 528 158,37	22 636 537,47	0,00	22 891 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	10	02	0350100590		220	21 570 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Услуги связи	10	02	0350059	611	221	1 429 904,00	624 800,00	0,00	805 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	10	02	0350100590	611	221	855 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	855 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	10	02	0350059	611	222	565 243,10	287 672,00	0,00	277 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	10	02	0350100590	611	222	712 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	712 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	10	02	0350059	611	223	3 980 046,92	2 085 330,66	0,00	1 894 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	10	02	0350100590	611	223	2 820 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350059	611	224	882 915,02	395 673,44	0,00	487 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	10	02	0350100590	611	224	475 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	475 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350059	611	225	16 475 058,71	8 872 317,18	0,00	7 602 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	02	0350100590	611	225	4 450 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	0350352090	611	225	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	0402112	612	225	969 600,00	969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	0352108	612	225	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10	06	0355209	612	225	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	02	0350059	611	226	18 200 790,62	8 481 444,19	0,00	9 719 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	02	0350100590	611	226	10 991 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	0350399990	611	226	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	0352108	612	226	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	0402112	612	226	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	0359999	612	226	42 400,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	0369999	612	226	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

