

СОГЛАСОВАНО

И.о начальника Управления
социальной защиты населения по
г. Сургуту и Сургутскому району

И.Г. Лобимова
" " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями"

С.В. Королева
" " 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2019 год и плановый период 2020-2021 г.**

	КОДЫ
Форма по КФД	501016
"09" января 2019 г. Дата	09.01.2019
по ОКПО	43128911
по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

ИНН / КПП: 8602020390/860201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа -
Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):
628418, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, г.Сургут, ул. Бажова, д. 42

**І. Сведения о деятельности
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями",
г. Сургут**

1.1. Цель деятельности учреждения:

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 (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. 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, в соответствии с индивидуальной программой.

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

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

1.2.4. Организация мероприятий в сфере социального обслуживания и иных мероприятий.

1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.3.1. Оказание медицинских услуг

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

1.4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
на 09 января 2019г.**

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	85 613,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 823,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 823,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 750,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 716,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 947,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 199,30
II. Финансовые активы, всего	300 432,00
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 организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по по доходам	298 220,10
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 444,70
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
на 09 января 2019г.**

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 048 200,00	98 948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X		0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	99 248 200,00	98 948 200,00	0,00	X	X	0,00		300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00		X	X	X		0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	0,00	X	X	X		50 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		750 000,00	X
прочие доходы	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X		0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X		0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	900	100 300 036,78	98 988 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 939,78	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	397 144 231,24	87 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00
из них:											
Зарботная плата	211	211	62 905 823,96	64 967 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	211	266	62 905 823,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	212	212	62 905 823,96	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	212	214	62 905 823,96	1 847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	212	226	62 905 823,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	212	266	62 905 823,96	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	19 709 287,48	19 771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	943 469,89	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 469,89	0,00
из них:											
налог на имущество	231	291	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
налог на землю	232	291	523 400,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	233	291	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	292	2 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 469,89	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 023 566,89	10 834 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 189 469,89	0,00
из них:											
Услуги связи	261	221	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 508 500,00	2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	265	225	3 421 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	2 218 300,00	2 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	227	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитального ремонта	267	228	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	269	340	2 862 700,00	2 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00
Прочие расходы	290	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	39 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 969,89	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10				100 300 036,78					
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20				0,00					
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30				621 354,19					

Директор

(подпись)

С.В. Королева

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Днепрова

Исполнитель: экономист Н.А. Федорова



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
на 09 января 2019 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:								
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 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	12 023 566,89	11 877 700,00	14 877 700,00	10 834 097,00	10 794 200,00	13 794 200,00	1 189 469,89	1 083 500,00	1 083 500,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 023 566,89	6 877 700,00	9 877 700,00	5 834 097,00	5 794 200,00	8 794 200,00	1 189 469,89	1 083 500,00	1 083 500,00

Директор

(подпись)

С.В. Королева

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Днепров

Исполнитель: экономист Е.Л. Кошкина

