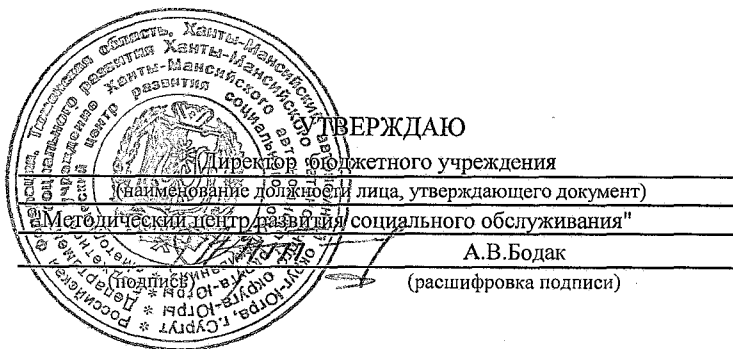


Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 14 " июня 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

14.06.2018
42160551
383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

БУ ХМАО-Югры "Методический центр
развития социального обслуживания"

по ОКПО

ИНН/КПП

8602200548/860201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

г.Сургут, ул.Лермонтова 3/1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1.1. Целями учреждения являются организация разработки методик и технологий в сфере социального обслуживания и оказание социально-педагогических услуг инвалидам по зрению и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению старше 18 лет, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в дополнительном образовании

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки

1.2.2. Организация проведения аттестации руководителей и работников учреждений, подведомственных вышестоящей организации

1.2.3. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, а также несовершеннолетних, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.2.4. Оказание социально-педагогических услуг инвалидам по зрению и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению старше 18 лет, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.2.5. Организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров, в том числе для разработки методик и технологий в сфере социального обслуживания.

1.2.6. Участие в организационном обеспечении проведения независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.2.7. Организация инновационной деятельности и экспериментальных разработок, осуществляемых организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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

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

1.3.2. Оказание социально-психологических и социально-правовых услуг

1.3.3. Мониторинги и маркетинговые исследования в сфере социального обслуживания

1.3.4. Организация и проведение социологических исследований в сфере социального обслуживания

1.3.5. Сертификация систем менеджмента качества поставщиков социальных услуг

1.3.6. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере социального обслуживания

1.3.7. Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения, а также лицам, участвующим в реализации образовательных программ учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления

1.3.8. Гостиничные услуги лицам, участвующим в реализации образовательных программ учреждения, и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры "Методический центр развития социального обслуживания"**

на 31 декабря 2016г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	83621,519
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	100742,349
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	100742,349
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	52221,573
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	33083,874
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12565,234
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3949,008
II. Финансовые активы, всего	-4808,868
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	648,9
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	648,9
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	75138,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	16,794
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	-855,529
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

теги по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обл
на 14 июня, 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	73460333,23	66396500,00		3200000,00			3863833,23	2054374,23
в том числе:	110			X		X	X	X		X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120		70260333,23	66396500,00		X	X		3863833,23	2054374,23
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3200000,00	X		3200000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	73664707,46	66396500,00		3200000,00			3863833,23	2054374,23
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52629200,00	51522200,00		0,00			1107000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		49378000,00	48987000,00		0			391000,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1707700,00	1692700,00					15000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19123433,23	13181600,00		3200000,00			2741833,23	2054374,23
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	204374,23						204374,23	204374,23
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10									
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20									
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30									

Директор

(подпись)

А.В.Болак

Исполнитель

(подпись)

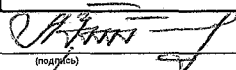
Е.М.Маер

"14" июня 2018г.

тели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обл
на 14 июня 2018г.

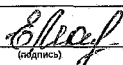
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69540100,00	65970600,00		2200000,00			1369500,00	0,00	
в том числе:	110			X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120		54085300,00	51120300,00		X	X		2965000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		35000	X		35000,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52957400,00	65970600,00		2200000,00			1369500,00	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52957400,00	52556400,00		0,00			401000,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		50290900,00	49899900,00		0			391000,00	0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1610700,00	1595700,00					15000,00		
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14972000,00	11818500,00		2200000,00			953500,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
из них:											
увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Из них:											
уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего	10										
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20										
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30										

Директор



А.В.Бодак

Исполнитель



Е.М.Маер

"14" июня 2018г.

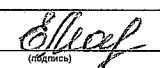
ели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обсл
на 14 июня 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	69348100,00	65978600,00		2000000,00			1369500,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		52268400,00	49303400,00		X	X		2965000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		35000	X		35000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69348100,00	65978600,00		2000000,00			1369500,00	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52957400,00	52556400,00		0,00			401000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		50290900,00	49899900,00		0			391000,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1618700,00	1603700,00					15000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		10448500,00	10448500,00		0,00			0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4323500,00	1370000,00		2000000,00			953500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10									
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20									
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30									

Директор


(подпись) А.В.Бодак

Исполнитель

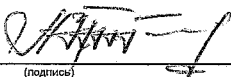

(подпись) Е.М.Маер

"14" июня 2018г.

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Методический центр развития социального обслуживания"
на 2018-20гг.**


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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 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	19123433,23	14972000,00	4323500,00	16381600,00	14018500,00	3370000,00	2741833,23	953500,00	953500,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5454911,14	0,00	0,00	5454911,14						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13668522,09	14972000,00	4323500,00	10926688,86	14018500,00	3370000,00	2741833,23	953500,00	953500,00	

Директор



(подпись) А.В.Болак

Исполнитель



(подпись) Е.М.Маер

"14" июня 2018г.

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента социального развития
наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.А. Давиденко

(подпись) " 14 " июня 2018 г. (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от " 14 " июня 20 18 г.

БУ ХМАО-Югры "Методический центр развития социального обслуживания"

ИНН/КПП 8602200548/860201001

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

14.06.2018

по ОКПО

42160551

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году, подпрограмма I. Дети Югры, популяризация семейных ценностей и интересов детей Реализация комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра	290.1006.031059990.61 2	241			2000000,00	2000000,00
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году Подпрограмма I. Дети Югры. Популяризация семейных ценностей и интересов детей Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей», организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	290.1006.031059990.61 2	241			1000000,00	1000000,00
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли Организация обучающих мероприятий для специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг гражданам, в том числе несовершеннолетним, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных веществ без назначения врача	290.1006.036039990	241			200000,00	200000,00
			Всего		3200000,00	3200000,00

Директор

(подпись)

А.В. Бодак
(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Ответственный исполнитель

экономист (подпись)

Е.М. Маев
(расшифровка подписи)

(3462) 32-44-57
(телефон)

" 14 " июня 20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись/расшифровка подписи) (телефон)
" " 20