

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения
г. Нижневартовска и Нижневартовского района

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

О.В. Журавлева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Психоневрологический интернат"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Козинов

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

"25" сентября 2019 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Психоневрологический интернат"

ИНН/ КПП 8620013075/862001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
628634, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. В. Белого, д. 7

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.09.2019
по ОКПО	56088047
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Социальное обслуживание проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями. Удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (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.

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

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

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. Реализация товаров, работ и услуг, полученных при проведении учреждением мероприятий по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг.

**II. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)**

01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	1 305 702,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 030 926,9
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 030 926,9
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	1 030 926,9
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	786 314,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	115 937,5
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 557,6
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 497,5
II. Финансовые активы, всего	471 044,2
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	14 177,7
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	14 177,7
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	456 424,3
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	442,2
III. Обязательства, всего	2 679,3
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 170,0
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	


III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на "25" сентября 2019 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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	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	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	100	x	555 085 400,00	465 313 700,00	594 700,00				89 177 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	110	x		x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	x	554 490 700,00	465 313 700,00	x	x			89 177 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	x		x	x	x	x			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	140	180	x		x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	594 700,00	x	594 700,00		x			x
прочие доходы	160	180	x		x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	180	x		x	x	x	x			x

Выплаты по расходам, всего:	200	200	x	555 085 400,00	465 313 700,00	594 700,00			89 177 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		x	409 624 700,00	407 922 700,00				1 702 000,00	
из них:		211	x	301 393 800,00	300 193 800,00				1 200 000,00	
		212	x	100 000,00	100 000,00					
		213	x	96 681 200,00	96 379 200,00				302 000,00	
		214	x	7 069 700,00	6 869 700,00				200 000,00	
		222	x	0,00	0,00				0,00	
		226	x	500 000,00	500 000,00				0,00	
		264	x	1 920 000,00	1 920 000,00				0,00	
266	x	1 960 000,00	1 960 000,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x							
из них:		262	x							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	x	17 813 671,18	17 531 500,00				282 171,18	
из них:		291	x	17 613 711,00	17 531 500,00				82 211,00	
		292	x	1 000,00	0,00				1 000,00	
		293	x	12 300,00	0,00				12 300,00	
		295	x	125 000,00	0,00				125 000,00	
		296	x	0,00	0,00				0,00	
		297	x	61 660,18	0,00				61 660,18	
безвозмездные перечисления организациям	240		x							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		x	127 647 028,82	39 859 500,00	594 700,00			87 192 828,82	
		220	x	50 462 554,33	35 320 500,00				15 142 054,33	
		221	x	597 000,00	597 000,00				0,00	
		222	x	38 400,00	0,00				38 400,00	
		223	x	24 727 000,00	23 727 000,00				1 000 000,00	
		224	x	0,00	0,00				0,00	
		225	x	16 822 107,58	5 651 100,00				11 171 007,58	
		226	x	8 220 914,39	5 305 400,00				2 915 514,39	
		227	x	57 132,36	40 000,00				17 132,36	
		300	x	77 184 474,49	4 539 000,00	594 700,00			72 050 774,49	

		310	x	5 977 361,51	0,00	520 044,63		5 457 316,88	
		341	x	10 005 530,09	0,00			10 005 530,09	
		342	x	35 060 958,93	0,00			35 060 958,93	
		343	x	3 800 185,07	3 491 900,00			308 285,07	
		344	x	155 000,00	0,00			155 000,00	
		345	x	8 245 434,83	0,00	12 774,01		8 232 660,82	
		346	x	13 874 004,06	1 036 100,00	61 881,36		12 776 022,70	
		349	x	66 000,00	11 000,00			55 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x						
из них:		x	x						
увеличение остатков средств	310	x	x						
прочие поступления	320	x	x						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x						
Из них:		x	x						
уменьшение остатков средств	410	x	x						
прочие выбытия	420	x	x						
Остаток средств на начало года	500	x	x	12 768 574,85	0,00			12 768 574,85	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00			0,00	

Директор



(подпись)

Н.В.Козионов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.Н.Онопричук
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (3466) 28-16-42



(подпись)

С.А.Заломнова
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на "25" сентября 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)								
			всего на закупки						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	127 647 028,82	144 339 389,00	144 339 389,00	40 454 200,00	55 644 600,00	55 644 600,00	87 192 828,82	88 694 789,00	88 694 789,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	59 677 010,97	0,00	0,00	29 395 276,91	0,00	0,00	30 281 734,06	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	67 970 017,85	144 339 389,00	144 339 389,00	11 058 923,09	55 644 600,00	55 644 600,00	56 911 094,76	88 694 789,00	88 694 789,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	67 970 017,85	50 020 700,00	0,00	11 058 923,09	50 020 700,00	0,00	56 911 094,76	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020	0,00	94 318 689,00	50 020 700,00	0,00	5 623 900,00	50 020 700,00	0,00	88 694 789,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021	0,00	0,00	94 318 689,00	0,00	0,00	5 623 900,00	0,00	0,00	88 694 789,00

Директор

(подпись)

Н.В. Козионов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Онопричук
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (3466) 28-16-42

(подпись)


С.А. Заломнова
(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на "25" сентября 2019 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	10	1 387 187,36
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	650 619,93
Выбытие	40	436 613,57


2 Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Директор


 (подпись)

Н.В.Козионов
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 (подпись)

И.Н.Онопричук
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (3466) 28-16-42


 (подпись)


С.А.Заломнова
 (расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	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	1 601 193,72

Директор



(подпись)

Н.В.Козионов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.Н.Оноприйчук

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(3466) 28-15-42



(подпись)

С.А.Заломнова

(расшифровка подписи)