



УТВЕРЖДАЮ
 Директор автономного учреждения
 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 "Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С.Соловьева
 (подпись) И.С.Соловьева (расшифровка подписи)
 20 12 г.

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ
 Наблюдательного совета автономного учреждения
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 "Социально-оздоровительный центр "Сыновья"

Протокол от "22" декабря 2017 г. № 7

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

		КОДЫ	
	" 22 " декабря 2017 г.	Форма по КФД	22.12.2017
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья"	по ОКПО	49842710
ИНН/КПП	8602002874/860201001		8602002874 860201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, 628415, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Промышленная, дом 4		

**І. Сведения о деятельности
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"**

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидов старше 18 лет.

1.1.2. удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

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).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

1.3.1. предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг.

**II. Показатели финансового состояния
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
на " 01 " января 20 17 г.
(на последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	276 544,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	242 617,6
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	242 328,1
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения	289,5
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	168 775,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	33 926,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 112,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 512,0
II. Финансовые активы, всего	73 324,1
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	73 205,8
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	118,3
III. Обязательства, всего	- 196,3
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	- 196,3
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
на " 01 " января 20 18 г.**

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	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	85 155 300,00	83 225 300,00	-	80 000,00	-	-	1 850 000,00	-		
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	120	-	X	-	X	X	X	-	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	85 075 300,00	83 225 300,00	-	X	X	-	1 850 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	-	X	-	X	X	X	-	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	-	X	-	X	X	X	-	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	80 000,00	X	-	80 000,00	-	X	X	X		
прочие доходы	160	180	180	-	X	-	X	X	X	-			
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X		

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	85 155 300,00	83 225 300,00	-	80 000,00	-	-	1 850 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	57 962 001,00	57 655 000,00	-	-	-	-	307 001,00	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	111	211	42 927 750,00	42 685 000,00	-	-	-	-	242 750,00	-
прочие выплаты	212	112	212	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	13 534 251,00	13 470 000,00	-	-	-	-	64 251,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	260	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	221	321	262	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	2 341 800,00	2 333 300,00	-	-	-	-	8 500,00	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество	231	851	292	1 830 100,00	1 830 100,00	-	-	-	-	-	-
земельный налог	232	851	292	437 700,00	437 700,00	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, сборы	233	852	292	71 000,00	65 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-
иные платежи	234	853	292	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям	240	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	X	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	24 851 499,00	23 237 000,00	-	80 000,00	-	-	1 534 499,00	-
из них:		X		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	262	244	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	263	244	223	5 576 000,00	5 576 000,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	5 290 471,20	4 550 000,00	-	-	-	-	740 471,20	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	225	4 510 000,00	4 510 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	267	244	226	2 225 990,80	2 035 000,00	-	-	-	-	190 990,80	-
прочие расходы	268	244	292	38 300,00	16 800,00	-	21 500,00	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	269	244	310	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	6 850 737,00	6 189 200,00	-	58 500,00	-	-	603 037,00	-

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
медикаменты и перевязочные средства	271	244	341	147 685,00	99 000,00	-	7 680,00			41 005,00	-
продукты питания	272	244	342	4 895 048,00	4 653 000,00	-	26 837,00			215 211,00	-
мягкий инвентарь	273	244	343	172 200,00	172 200,00	-	-			-	-
прочие материальные запасы и предметы снабжения	274	244	344	1 635 804,00	1 265 000,00	-	23 983,00			346 821,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	X	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	X	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
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										

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
на " 01 " января 20 19 г.**

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	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	73 098 500,00	71 168 500,00	-	80 000,00	-	-	1 850 000,00	-	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	120	-	X	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	73 018 500,00	71 168 500,00	-	X	X	-	1 850 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	-	X	-	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	-	X	-	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	80 000,00	X	-	80 000,00	-	X	X	X	
прочие доходы	160	180	180	-	X	-	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	71 168 500,00	71 168 500,00	-	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	45 731 800,00	45 731 800,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	111	211	34 665 000,00	34 665 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	112	212	1 066 800,00	1 066 800,00	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	260	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	221	321	262	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	2 266 500,00	2 266 500,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество	231	851	292	1 763 300,00	1 763 300,00	-	-	-	-	-	-
земельный налог	232	851	292	437 700,00	437 700,00	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, сборы	233	852	292	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	-	-
иные платежи	234	853	292	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	X	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	23 170 200,00	23 170 200,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	262	244	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	263	244	223	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	225	4 510 000,00	4 510 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	267	244	226	2 556 500,00	2 556 500,00	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	268	244	292	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	269	244	310	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	5 349 000,00	5 349 000,00	-	-	-	-	-	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
на " 01 " января 20 20 г.**

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего		
1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	71 531 800,00	69 601 800,00	-	80 000,00	-	-	1 850 000,00	-	
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	120	-	X	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	71 451 800,00	69 601 800,00	-	X	X	-	1 850 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140	-	X	-	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	150	-	X	-	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	80 000,00	X	-	80 000,00	-	X	X	X	
прочие доходы	160	180	180	-	X	-	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	

1	2	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	69 601 800,00	69 601 800,00	-	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	45 798 500,00	45 798 500,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	111	211	34 665 000,00	34 665 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	212	112	212	1 133 500,00	1 133 500,00	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	260	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	221	321	262	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	2 199 800,00	2 199 800,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество	231	851	292	1 696 600,00	1 696 600,00	-	-	-	-	-	-
земельный налог	232	851	292	437 700,00	437 700,00	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, сборы	233	852	292	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	-	-
иные платежи	234	853	292	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	X	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	21 603 500,00	21 603 500,00	-	-	-	-	-	-
из них:		X		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	262	244	222	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	263	244	223	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	225	4 510 000,00	4 510 000,00	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	267	244	226	2 056 500,00	2 056 500,00	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	268	244	292	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	269	244	310	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	5 282 300,00	5 282 300,00	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Социально-оздоровительный центр "Сыновья"
на " 01 " января 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)									
			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"			
1	2	3	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-й год планового периода	на 20_20_г. 2-й год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-й год планового периода	на 20_20_г. 2-й год планового периода	на 20_18_г. очередной финансовый год	на 20_19_г. 1-й год планового периода	на 20_20_г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 851 499,00	-	-	-	-	-	-	24 851 499,00	-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 714 725,71	-	-	-	-	-	-	8 714 725,71	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 136 773,29	-	-	-	-	-	-	16 136 773,29	-	-