

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление строительства Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Панчтовский И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.**

" 15 " января 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		15.01.18
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГАУ ТО "Центр государственной жилищной поддержки"	по ОКПО	12512337
ИНН/КПП	7202239549/720301001		
Единица измерения:		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление строительства Тюменской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д.12		
Код по реестру участников бюджетного процесса			

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением Подразделения): **обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан с использованием бюджетных средств.**
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением Подразделения): **64.92 (Предоставление займов и прочих видов кредитов)**
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением Подразделения) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: -
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): -
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **4 359 040,75**
6. Штатная численность учреждения: **32,5 шт. ед.**
7. Фактическая численность учреждения: **32,5 шт. ед.**

И. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 30 сентября 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	И. Нефинансовые активы, всего:	4 359 040,75
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	-
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 359 040,75
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 637 180,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	432 992,06
	II. Финансовые активы, всего	4 437 569 779,52
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	60 496 693,78
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	60 496 693,78
	2.1.2. Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	-
	2.1.3. Касса	-
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.3. Иные финансовые инструменты	-
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	599 275 121,16
	в том числе:	
	2.4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	599 275 121,16
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
	2.5.1.	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	3 777 797 964,58
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	30 196,82
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 875,00
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 879,18
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	3 777 000 542,22
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	1 062 460,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 062 460,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	556 156,89
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	46 184,17
3.3.2. по оплате услуг связи	36 471,02
3.3.3. по оплате транспортных услуг	4 526,44
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	280,56
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 242,87
3.3.6. по оплате прочих услуг	64 737,60
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	401 714,23
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 15 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	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, представляемые 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	1 741 251 178,02	1 741 251 178,02						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 741 251 178,02	1 741 251 178,02	X	X				
в том числе:	X									
1.Субсидии на выполнение государственного задания*	121	130	1 741 251 178,02	1 741 251 178,02	-	-	-	-	-	
2.	122									
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			X			X	X	X	
Прочие доходы	160				X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X		X	
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 743 612 703,88	1 743 612 703,88						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		27 321 013,72	27 321 013,72	-	-	-	-	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 321 013,72	27 321 013,72	-	-	-	-	-	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	21 229 642,53	21 229 642,53	-	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 085 527,19	6 085 527,19	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты	214	112	5 844,00	5 844,00	-	-	-	-	-	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260			-	-	-	-	-	
из них:	X									
1.Пособия по социальной помощи	221	262			-	-	-	-	-	
2.	222				-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 130 371,02	1 130 371,02	-	-	-	-	-	
из них:	X									
1.Государственная пошлина	231	852	1 128 359,99	1 128 359,99	-	-	-	-	-	
2.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	2 011,03	2 011,03	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	240				-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	360	1 710 526 000,00	1 710 526 000,00	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 635 319,14	4 635 319,14	-	-	-	-	-	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	699 646,44	699 646,44	-	-	-	-	-	
Транспортные услуги	262	244	86 761,46	86 761,46	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	263	244	368 334,62	368 334,62	-	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244			-	-	-	-	-	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244			-	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244			-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	437 889,08	437 889,08	-	-	-	-	-	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	295 343,92	295 343,92	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	142 545,16	142 545,16	-	-	-	-	-	

Прочие работы, услуги	270	244	2 475 030,33	2 475 030,33	-	-	-	-	-
<u>Поступление финансовых активов,</u> всего	300	X			-	-	-	-	-
из них:	X				-	-	-	-	-
Увеличение остатков средств	310				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312				-	-	-	-	-
Прочие поступления	320				-	-	-	-	-
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321				-	-	-	-	-
из них:	X				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	322				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324				-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325				-	-	-	-	-
<u>Выбытие финансовых активов,</u> всего	400				-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410				-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420				-	-	-	-	-
из них:	X				-	-	-	-	-
1.	421				-	-	-	-	-
2.	422				-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	2 361 525,86	2 361 525,86	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	-	-	-	-	-

* в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет (456 787,62 руб.):

КОСГУ 213 - 256 778,47

КОСГУ 221 - 8,43

КОСГУ 340 - 0,72

КОСГУ 290 - 200 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

на 15 января 20 18 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам
(Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения))

Исполнитель

Тел. 8 (3452) 46-42-05

" 15 " _____ января 20 18 г.

(подпись) _____
Панчтовский И.А.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Корчагина Н.В.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Корчагина Н.В.
(расшифровка подписи)