

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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


Э.М. Черникова
" " " 2017 г.

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Комплексный центр социального обслуживания
населения "Городская социальная служба"


Н.Б. Чочова
" " " 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.
09 января 2017 г.**

Наименование государственного учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Городская социальная служба"

8602020150/860201001

ИНН / КПП:

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 – Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 3/1

	КОДЫ
Форма по КФД	501016
Дата	09.01.2017
по ОКПО	47066845
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности

1.1. Цель деятельности учреждения:

Удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальных услугах.

1.2. Основные виды деятельности 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. Предоставление срочных социальных услуг.

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

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

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,

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 "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

на 09 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

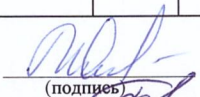
Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53212,7
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	53212,7
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	38148,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27898,3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9723,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2500,8
II. Финансовые активы, всего	
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 по доходам	137500,2
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	145,67
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	25,03
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"
на 09 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного 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	143 000 200,00	137 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	143 000 200,00	137 500 200,00	0,00	X	X	0,00	5 500 000,00	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	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	8 443 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	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	145 955 128,07	137 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 928,07	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	109 999 861,67	108 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 361,67	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	81 926 700,00	81 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	212	4 221 356,81	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 356,81	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	23 851 804,86	23 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 004,86	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 502 307,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00
из них:			0,00							
налог на имущество	231	292	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	292	307 000,00	307 000,00	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	292	297 307,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	29 544 188,74	26 336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 488,74	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	1 210 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 204 136,00	3 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 436,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 121 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00

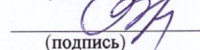
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	265	225	9 053 159,08	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 159,08	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	9 093 660,76	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 660,76	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	3 508 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 770,66	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	340	4 862 232,90	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 232,90	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	2 954 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 928,07	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								145 955 128,07	
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								693 201,17	

Директор


(подпись)

Н.Б. Чочова

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Белякова

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Услуги по содержанию имущества	265	225	5 081 200,00	4 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	3 656 760,76	3 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 660,76	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	2 279 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,24	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	340	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					129 002 800,00				
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					0,00				

Директор

(подпись)

Н.Б. Чочова

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Белякова

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Услуги по содержанию имущества	265	225	5 081 200,00	4 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	3 656 760,76	3 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 660,76	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	2 279 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,24	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	340	4 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 002 800,00								
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	0,00								

Директор

(подпись)

Н.Б. Чочова

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Белякова

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

услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

на 09 января 2017 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"					
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 1-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	29 544 188,74	19 463 300,00	20 163 300,00	26 336 700,00	15 239 300,00	15 939 300,00	3 207 488,74	4 224 000,00	4 224 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	11 862 246,73	0,00	0,00	11 862 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	17 681 942,01	19 463 300,00	20 163 300,00	14 474 453,27	15 239 300,00	15 939 300,00	3 207 488,74	4 224 000,00	4 224 000,00	

Директор

(подпись)

Н.Б. Чочова

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Белякова

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

от " 09 " января 2017 г.

Государственное
 учреждение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

ИНН/КПП 8602020150/860201001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

Окружной бюджет

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование органа, осуществляющего
 ведение лицевого счета

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

 (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Коды	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	09.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	47066845
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации							8 000 000,00	8 000 000,00
Организация мероприятия День Победы							212 000,00	212 000,00
Укрепление антитеррористической безопасности							231 000,00	231 000,00
Всего					x			8 443 000,00

Номер страницы _____
 Всего страниц _____

Руководитель

Н.Б.Чочова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

А.А.Белякова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель

Н.С.Решетникова (3462) 52 25 11
 экономист (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 09 " января 20 17 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)