

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
социальной защиты населения по
городу Сургуту и Сургутскому
району

Д.В. Иванова
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Е.Н. Варжинская

2019 г.

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

"20" 12 2019 г.

Наименование государственного учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

501016

20.12.19

47066845

383

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

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, работникам 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 "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

"30" 10 2019г.

(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	36854,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	33625
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12347,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2502,2
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 доходам	167451,7
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	883,6
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	3,23
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

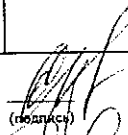
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

20-12 2019г.

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:			средств а 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	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	191 257 821,24	185 981 600,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	5 002 021,24	0,00
в том числе:	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	X	190 983 621,24	185 981 600,00	0,00	X	X	0,00	5 002 021,24	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	274 200,00	X	0,00	274 200,00	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	191 257 821,24	185 981 600,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	5 002 021,24	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	168 512 165,15	167 124 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 433,03	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	126 032 367,08	125 088 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	943 892,47	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате	213	213	39 678 408,51	39 259 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	418 540,56	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	2 777 559,56	2 776 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	3 383 893,11	3 383 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия и социальная помощь населению в денежной форме	221	264	1 675 295,76	1 675 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выдаваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	222	265	243 401,19	243 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	266	1 451 966,22	1 451 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	224	266	13 229,94	13 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 682 066,31	1 310 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 873,31	0,00
из них:			0,00							
налог на имущество	231	291	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	291	434 777,00	429 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
налог с владельца транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	233	291	47 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00

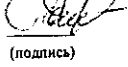
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	292	1 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,48	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	235	293	201 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 304,83	0,00
другие экономические санкции	236	295	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
иные расходы	237	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 679 696,67	14 162 781,77	0,00	274 200,00	0,00	0,00	3 242 714,90	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	771 842,60	738 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751,29	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 046 668,00	1 731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 656 060,76	2 287 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	368 776,44	0,00
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	3 367 552,57	2 564 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	803 368,21	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	6 042 017,73	4 988 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 187,97	0,00
Страхование	267	227	17 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,37	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	310	701 346,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 246,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	340	2 076 619,64	1 221 624,02	0,00	274 200,00	0,00	0,00	580 795,62	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	272	353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					191 257 821,24				
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					303 369,59				

Директор учреждения



Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

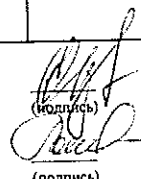
Главный бухгалтер



Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)

другие экономические санкции	236	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	237	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 340 500,00	16 905 700,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 359 600,00	2 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 402 900,00	2 282 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 120 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	9 681 500,00	7 566 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1 903 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	943 700,00	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
Иные расходы		296	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					189 191 074,61				
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					303 369,59				

Директор учреждения



Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)


другие экономические санкции	236	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	237	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 840 500,00	16 405 700,00	0,00	478 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 359 600,00	2 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 902 900,00	1 782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	9 681 500,00	7 566 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1 903 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	0,00	0,00	0,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00	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	943 700,00	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
Иные расходы		296	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		187 321 074,61							
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		303 369,59							

Директор учреждения


(подпись)

Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения" 2019г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
		всего на закупку						в том числе:								
Код строки	Год начала закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 июля 2011 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 1-й год планового периода				
1																
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:																
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:																
В том числе																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:																

8822122,98
5614858,79

Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)

Директор учреждения

Главный бухгалтер