

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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


Н.Е. Любимова
" " " 2019 г.



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.
17 января 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

17.01.2019

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"

17.01.2019

(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 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	

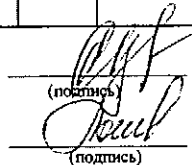
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

на 17 января 2019 г.

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	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	172 163 700,00	167 451 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	171 951 700,00	167 451 700,00	0,00	X	X	0,00	4 500 000,00	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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	212 000,00	X	0,00	212 000,00	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	172 421 402,78	167 451 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 757 702,78	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	151 159 433,03	149 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 433,03	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	211	113 575 992,47	112 632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 892,47	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	212	214	3 150 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	34 433 440,56	34 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 540,56	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	266	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	266	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 264 568,48	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 873,31	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	312 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	233	291	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 нарушений условий контрактов (договоров)	235	293	1 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,83	0,00
другие экономические санкции	236	295	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	19 936 096,44	16 405 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	3 318 396,44	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	889 876,87	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,87	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	2 403 406,36	2 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 806,36	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	9 693 485,27	7 566 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1 915 485,27	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	1 101 427,94	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 727,94	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	270	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					172 421 402,78				
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


(подпись)

Е.Н. Варжонская

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Романенко

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	212 000,00	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	#####	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		172 626 900,00							
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20		0,00							
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего <1>:	30		303 369,59							

Директор

(подпись)

Е.Н. Варжинская

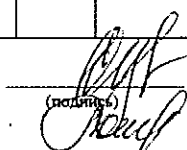
Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Романенко


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	212 000,00	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	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		172 090 000,00							
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 < >:	30		303 369,59							

Директор


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Романенко

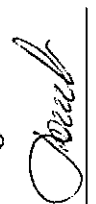
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
на 17 января 2019 г.

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)						на 2021г. 1-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2021г. 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			19 936 096,44	21 817 700,00	19 984 600,00	16 617 700,00	18 717 700,00	16 884 600,00	3 318 396,44	3 100 000,00	3 100 000,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			15 134 487,56	0,00	0,00	15 134 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X			4 801 608,88	21 817 700,00	19 984 600,00	1 483 212,44	18 717 700,00	16 884 600,00	3 318 396,44	3 100 000,00	3 100 000,00		
В том числе		X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002			2018											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003			2019											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004			2020											


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Директор


(подпись)

Ю.В. Романенко

Главный бухгалтер