

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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

Н.Е. Любимова
" _____ 2019 г.

Е.Н. Варжинская
" _____ 2019г.



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

		КОДЫ
Форма по КФД		501016
Дата		28.01.2019
по ОКПО		
Наименование государственного учреждения: <u>бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"</u>		47066845
по ОКЕИ		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"

28.01.2019

(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 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	

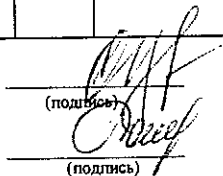
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

на 28 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 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	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	172 163 700,00	167 451 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе:	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	120	X	171 951 700,00	167 451 700,00	0,00	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	130	X	0,00	0,00		X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	212 000,00	X	0,00	212 000,00	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
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 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	34 433 440,56	34 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 540,56	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	3 126 170,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	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

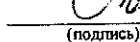
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	235	293	1 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,83	0,00
другие экономические санкции	236	295	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
иные расходы	237	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные 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	918 751,29	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751,29	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	2 474 122,85	2 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 522,85	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	2 429 405,00	1 782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 005,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	8 297 010,27	7 566 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	519 010,27	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	179 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 246,00	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	2 692 561,03	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 861,03	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



Е.Н. Варжинская

Главный бухгалтер



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, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	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 28 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку				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 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. 1-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	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	19 812 926,17	21 817 700,00	19 984 600,00	16 617 700,00	18 717 700,00	16 884 600,00	3 195 226,17	3 100 000,00	3 100 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 751 889,81	0,00	0,00	12 751 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 061 036,36	21 817 700,00	19 984 600,00	3 865 810,19	18 717 700,00	16 884 600,00	3 195 226,17	3 100 000,00	3 100 000,00			
В том числе		X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004													

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Директор

Е.Н. Варжинская

(подпись)

Главный бухгалтер

Ю.В. Романенко

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к проекту бюджета по плану ФХД на 2019 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр
социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

**Статья 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
на 28.01.2019**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Расчет	Бюджет сумма (руб.)	Внебюджет сумма (руб.)
1	Командировочные расходы в части суточных	112	(приложение 1 к статье 212)	0,00	23 830,00
ВСЕГО расходов по статье				0	23 830

Директор учреждения


(подпись)

Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Кременчуцкая Любовь Федоровна
тел.8(3462)522-511

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к проекту бюджета по плану ФХД на 2019 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование учреждения)

**Статья 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
на 28.01.2019**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Расчет	Бюджет сумма (руб.)	Внебюджет сумма (руб.)
1	Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно (приложение 2 к статье 212 - список работников и список членов их семей, имеющих право на данную льготу в 2019 году)	112	кол-во чел. (работников) 70* стоимость проезда (35000руб.) + кол. чел.(детей) 72 * стоимость проезда (руб.)25000 руб.	3 125 000,00	0,00
2	Командировочные расходы в части суточных	112	(приложение 1 к статье 214)	0,00	1 170,00
ВСЕГО расходов по статье				3 125 000	1 170

Директор учреждения


(подпись)

Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Кременчуцкая Любовь Федоровна
тел.8(3462)522-511

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к проекту бюджета по плану ФХД на 2019 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания
(наименование учреждения)

Статья 226 Прочие услуги
на 28.01.2019

№ п/п	Наименование расходов	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Расчет	Бюджет сумма (руб.)	Иные цели сумма (руб.)	Внебюджет остаток 2018г. сумма (руб.)	Внебюджет сумма (руб.)
1	Расходы связанные со служебными командировками (проезд и проживание)	112	00.00.00		0,00	0,00	11985,27	61185,00
2	Расходы связанные с прохождением первичного медицинского осмотра (при трудоустройстве)	112	00.00.00		0,00	0,00	0,00	50000,00
3	Оказание услуг по охране объекта (2 объекта)	244	00.00.00	РНМЦ 130,67руб.*24*365сут.*2 объекта	1 871 370,78	0,00	0,00	0,00
4	Оказание услуг по организации одноразового горячего питания	244	00.00.00	РНМЦ 300,00руб.* 9680 обедов	1 999 999,98	0,00	0,00	0,00
5	Оказание услуг по организации пятиразового питания	244	00.00.00	РНМЦ 875,00 руб. * 4080 обедов	2 388 630,30	0,00	0,00	0,00
6	Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы праздничный ужин)	244	52.27.15		0,00	212 000,00	0,00	0,00
7	Оплата труда привлекаемых лиц	244		Услуги по облачению тела (предоставление услуг одинокопроживающим гражданам находящимся на надомном обслуживании по облачению тел в морге)	27 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Страховые взносы по договору ГПХ	244			3 000,00	0,00	0,00	0,00
9	СМК Организации	244		ПЛАН	0,00	0,00	0,00	72 000,00
10	Выполнение работ по охране (оперативной регирование) с экстренным выездом групп быстрого реагирования	244		РНМЦ 4150,00руб.*2 объекта * 12 мес.	121 000,00	0,00	0,00	24 900,00
11	Медицинские осмотры и освидетельствование работников.	244		РНМЦ 1195 руб. * 180 чел.	350 000,00	0,00	0,00	99 780,00
12	Осуществление медицинских (предрейсовых, послерейсовых) осмотров водителей автотранспортных средств	244		РНМЦ 120руб. * 4чел. * 494 услуги	91 578,94	0,00	0,00	14 250,00
13	Оказание услуг по стоянке служебного транспорта	244		РНМЦ 10709,66руб. * 4 авто * 7 мес.	100 000,00	0,00	0,00	99 000,00
14	Выполнение работ по поставке и установке средств защиты информационной системы "Зарплата и кадры"	244		РНМЦ	282 220,00	0,00	0,00	0,00
15	Оказание услуг по подключению к обслуживанию ЭПД	244			0,00	0,00	0,00	3 510,00

16	Оказание услуг по сопровождению компьютерных программ "1С"	244		РНМЦ 3100,00руб.*8р/мес*12мес.	223 200,00	0,00	0,00	74 400,00
17	Оказание услуг Удостоверяющего центра (Контур, УРМ)	244			20 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Оказание услуг по сопровождению интернет-сайта	244		РНМЦ 30000,00руб. * 12мес.	88 000,00	0,00	0,00	8 000,00
ВСЕГО расходов по статье					7 566 000,00	212 000,00	11 985,27	507 025,00

Директор учреждения

(подпись)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Романенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Кременчуцкая Любовь Федоровна
тел.8(3462)522-511

* - заполняется только казенными учреждениями