

СОГЛАСОВАНО

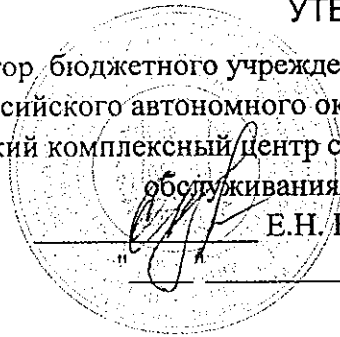
И.о. начальника Управления
социальной защиты населения по
городу Сургуту и Сургутскому
району

Н.Г. Любимова
" 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский комплексный центр социального
обслуживания населения"
Е.Н. Варжинская
" 2019г.



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

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

	КОДЫ
Форма по КФД	501016
Дата	06.03.2019
по ОКПО	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"

06.03.2019

(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 06 марта 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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	172 504 302,78	167 451 700,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	4 757 702,78	0,00
в том числе:	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	120	X	172 209 402,78	167 451 700,00	0,00	X	X	0,00	4 757 702,78	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	294 900,00	X	0,00	294 900,00	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	200	900	172 504 302,78	167 451 700,00	0,00	294 900,00	0,00	0,00	4 757 702,78	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	210	150 664 433,03	149 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 433,03	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:										
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	33 938 440,56	33 519 900,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия и социальная помощь населению в денежной форме	221	264	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	266	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	266	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 265 873,31	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	20 018 996,44	16 405 700,00	0,00	294 900,00	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	2 665 000,00	2 665 000,00	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	2 659 405,00	2 012 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 005,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	8 309 510,27	7 616 000,00	0,00	174 500,00	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	2 812 961,03	867 700,00	0,00	120 400,00	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								172 504 302,78	
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. 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	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	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		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

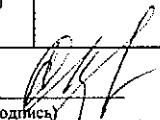
Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Романенко

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 <I> :	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 06 марта 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)					в том числе:			
			всего на закупки					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 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 2020г. 1-й год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 018 996,44	21 817 700,00	19 984 600,00	16 700 600,00	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	12 751 889,81	0,00	0,00	12 751 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7 267 106,63	21 817 700,00	19 984 600,00	3 948 710,19	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									

Директор

Е.Н. Варжинская


(подпись)

Главный бухгалтер

Ю.В. Романенко


(подпись)