

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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



А.А. Дубовикова
2018 г.

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



Е.Н. Варжинская
2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.
16 августа 2018 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

16.08.2018

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,

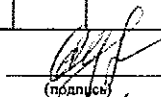
1.4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
на 16 августа 2018 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	37442,8
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29782,2
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9723,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1658,2
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	132491,7
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1292,43
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	2,74
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Услуги по содержанию имущества	265	225	2 418 507,42	1 698 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	720 147,60	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	6 483 757,75	3 853 927,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 529 830,14	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	71 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 290,00	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	2 114 748,58	1 740 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	373 757,00	0,00
Иные расходы		296	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00	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	2 674 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 420,25	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		142 486 520,25							
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		558 189,63							

Директор


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Рати

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:				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	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	104 406 500,00	99 694 500,00	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											
доходы от оказания услуг, работ	120	X	104 194 500,00	99 694 500,00	0,00	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства 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	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		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	900	104 406 500,00	99 694 500,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	91 219 200,00	89 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	211	68 571 540,86	67 707 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	
Прочие выплаты	212	212	1 940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	20 707 659,14	20 447 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
налог на имущество	231	291	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на землю	232	291	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	291	50 000,00	50 000,00	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	244	11 982 300,00	8 834 300,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	
из них:											
Услуги связи	261	221	1 140 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Транспортные услуги	262	222	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	263	223	1 631 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	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	3 700 200,00	2 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	266	226	3 335 900,00	2 435 900,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	267	310	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 082 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		104 406 500,00							
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)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Е.В. Ратц

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
на 2019 г.

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	104 218 700,00	99 506 700,00	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										
доходы от оказания услуг, работ	120	X	104 006 700,00	99 506 700,00	0,00	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	9,00	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные 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	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	900	104 431 500,00	99 719 500,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	91 219 200,00	89 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	68 571 540,86	67 707 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	212	1 940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	20 707 659,14	20 447 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество	231	291	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	291	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог с владельца транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	233	291	50 000,00	50 000,00	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	244	11 982 300,00	8 834 300,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	1 140 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	1 631 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	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	3 700 200,00	2 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	3 547 900,00	2 435 900,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	267	310	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 082 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		104 431 500,00							
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)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Ретц

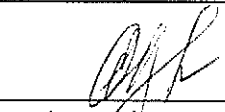
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

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

на 16 августа 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	16 631 342,36	11 982 300,00	11 982 300,00	10 805 922,11	9 046 300,00	9 046 300,00	5 825 420,25	2 936 000,00	2 936 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 606 137,25	0,00	0,00	3 606 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 025 205,11	11 982 300,00	11 982 300,00	7 199 784,86	9 046 300,00	9 046 300,00	5 825 420,25	2 936 000,00	2 936 000,00

Директор


(подпись)

Е.Н. Варжинская

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Е.В. Ратц