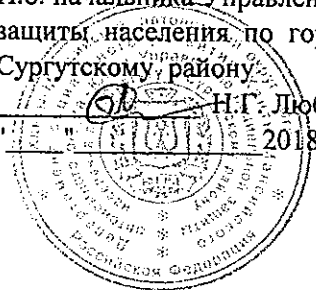


СОГЛАСОВАНО

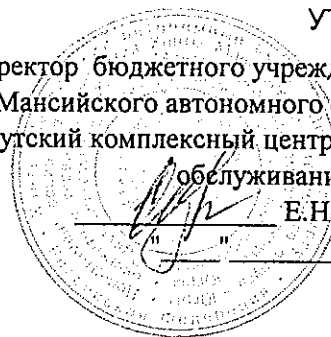
И.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

Н.Г. Любимова
" " " 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

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.
03 декабря 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

03.12.2018

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"

03.12.2018

(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	

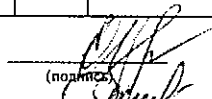
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

на 03 декабря 2018г.

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 выполненные 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 в обязательном медицинском страховании	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	162 033 600,00	157 310 800,00	0,00	222 800,00	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	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	161 810 800,00	157 310 800,00	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 наднациональных 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	222 800,00	X	0,00	222 800,00	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	169 481 520,25	162 084 300,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	7 174 420,25	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	152 029 581,21	150 773 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 242,77	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	113 612 845,16	112 748 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	212	3 003 461,29	2 846 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157 342,77	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	35 413 274,76	35 178 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	110 439,95	110 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 056 200,00	1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00
из них:			0,00							
налог на имущество	231	291	673 093,00	671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	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	46 607,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	292	5 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,26	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	235	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,74	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	16 283 299,09	10 192 021,61	0,00	222 800,00	0,00	0,00	5 868 477,48	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	768 261,72	765 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,69	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 379 742,23	820 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 645,15	0,00

Коммунальные услуги	263	223	2 493 198,99	1 862 198,99	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	1 976 792,20	1 390 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	586 132,50	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	6 990 814,95	4 272 884,81	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 617 930,14	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,00	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	1 490 399,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 739,00	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		169 481 520,25							
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		558 189,63							

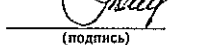
Директор



Е.Н. Варжинская

(подпись)

Главный бухгалтер



Ю.В. Романенко

(подпись)

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	в том числе:				средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					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	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 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	3 547 900,00	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. Варжвиская

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Романенко

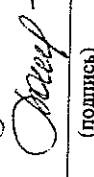
**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"**
на 03 декабря 2018 г.

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)					в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 283 299,09	19 096 700,00	11 982 300,00	10 414 821,61	16 160 700,00	9 046 300,00	5 868 477,48	2 936 000,00	2 936 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 561 256,83	0,00	0,00	3 561 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 722 042,26	19 096 700,00	11 982 300,00	6 853 564,78	16 160 700,00	9 046 300,00	5 868 477,48	2 936 000,00	2 936 000,00
В том числе		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	12 722 042,26	15 722 341,14		6 853 564,78	15 722 341,14		5 868 477,48		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019		3 374 358,86			438 358,86			2 936 000,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020			11 982 300,00						2 936 000,00

Е.Н. Варжинская


(подпись)

Ю.В. Романенко


(подпись)

Директор

Главный бухгалтер