

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной
защиты населения по городу Сургуту и
Сургутскому району

_____ Е.В. Соколова
"___" _____ 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
"Комплексный центр социального обслуживания
населения "Городская социальная служба"

_____ Е.Н. Варжинская
"___" _____ 2018г.



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

Наименование государственного учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Городская социальная служба"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

501016

09.01.2018

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 "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

на 01 января 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба" на 09 января 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 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	137 203 700,00	132 491 700,00	0,00	212 000,00	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	136 991 700,00	132 491 700,00	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 наднациональных организаций, правительств 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	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	139 878 120,25	132 491 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	7 174 420,25	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	121 965 400,00	120 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	90 186 000,00	89 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	212	2 440 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	29 339 400,00	29 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	538 600,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	1 370 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
из них:			0,00							
налог на имущество	231	292	903 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
налог на землю	232	292	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	292	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	16 004 120,25	10 296 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	5 495 420,25	0,00
из них:			0,00							
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	1 735 834,41	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 834,41	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги	263	223	2 421 000,00	1 790 000,00	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	3 838 688,66	2 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 488,66	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	3 699 832,96	2 435 900,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	1 051 932,96	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	976 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 939,28	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	2 191 224,94	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 224,94	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		139 878 120,25							
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

(подпись)

Е.Н. Варжинская

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Романенко

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"
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 из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	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:										
доходы от собственности	110	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
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	104 218 700,00	99 506 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	91 006 400,00	89 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	68 408 100,00	67 544 100,00	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	20 658 300,00	20 398 300,00	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	292	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	292	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	292	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

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
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					104 218 700,00				
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

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Романенко

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба" 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	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	104 193 700,00	99 481 700,00	0,00	212 000,00	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	103 981 700,00	99 481 700,00	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	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	104 193 700,00	99 481 700,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	91 006 400,00	89 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	68 408 100,00	67 544 100,00	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	20 658 300,00	20 398 300,00	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	292	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	292	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	292	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

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
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					104 193 700,00				
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					0,00				

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 "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

на 09 января 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	16 004 120,25	11 982 300,00	11 982 300,00	10 508 700,00	9 046 300,00	9 046 300,00	5 495 420,25	2 936 000,00	2 936 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 997 938,26	0,00	0,00	4 997 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 006 181,99	11 982 300,00	11 982 300,00	5 510 761,74	9 046 300,00	9 046 300,00	5 495 420,25	2 936 000,00	2 936 000,00

Директор

(подпись)

Е.Н. Варжинская

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Романенко

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

 (подпись) (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.**

от 09 " января 2018 г.

Государственное
 учреждение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения
 "Городская социальная служба"
 ИНН/КПП 8602020150/860201001

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ
0501016
09.01.2018
по ОКПО
по ОКТМО
47066845
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование бюджета

Окружной бюджет

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование органа, осуществляющего
 ведение лицевого счета

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

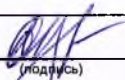
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

 (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

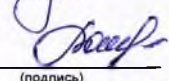
Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации								
Организация мероприятия День Победы							212 000,00	212 000,00
Укрепление антитеррористической безопасности								
Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов								
Всего					x		212 000,00	212 000,00

Руководитель


 (подпись)


Е.Н. Варжинская
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы


 (подпись)

Ю.В. Романенко
 (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель

экономист
 (должность)

 (подпись)

Н.И. Доброхотова (3462) 52 25 11
 (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы
 Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
 исполнитель

 (должность)

 (расшифровка подписи) (телефон)


" 09 " января 20 18 г.

**Смета расходов (расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности)
на содержание учреждения социального обслуживания населения автономного округа
из средств бюджета автономного округа
в 2018 году**

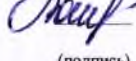
Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба"

Наименование статей	Код	Бюджет, руб.	Остаток бюджет, руб.	Внебюджет, руб.	Остаток внебюджет, руб.	Программы, руб.	ИТОГО, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	120 401 400,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	121 965 400,00
Заработная плата	211	89 322 000,00		864 000,00			90 186 000,00
Прочие выплаты	212	2 000 000,00		440 000,00			2 440 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 079 400,00		260 000,00			29 339 400,00
Приобретение услуг	220	8 841 700,00	0,00	2 456 000,00	1 326 256,03	212 000,00	12 835 956,03
Услуги связи	221	1 115 600,00		25 000,00			1 140 600,00
Транспортные услуги	222	700 000,00			1 035 834,41		1 735 834,41
Коммунальные услуги	223	1 790 000,00		631 000,00			2 421 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224						0,00
Услуги по содержанию имущества	225	2 800 200,00		900 000,00	138 488,66		3 838 688,66
Прочие работы, услуги	226	2 435 900,00		900 000,00	151 932,96	212 000,00	3 699 832,96
Социальное обеспечение	260	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00
Пособия по социальной помощи населению	262	538 600,00					538 600,00
Социальные пособия, выплачиваемые организациями	263						0,00
Прочие расходы	290	1 255 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 370 000,00
Прочие расходы	292	1 255 000,00			115 000,00		1 370 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 455 000,00	0,00	480 000,00	1 233 164,22	0,00	3 168 164,22
Увеличение стоимости основных средств	310			180 000,00	796 939,28		976 939,28
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 455 000,00	0,00	300 000,00	436 224,94	0,00	2 191 224,94
-медикаменты	341			100 000,00			100 000,00
-продукты питания	342	40 000,00		50 000,00			90 000,00
-мягкий инвентарь	343	300 000,00		135 000,00	13 312,60		448 312,60
-прочие расходные материалы и предметы	344	1 115 000,00		15 000,00	422 912,34		1 552 912,34
Всего расходов		132 491 700,00	0,00	4 500 000,00	2 674 420,25	212 000,00	139 878 120,25

Директор учреждения


Е. Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Ю. В. Романенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон
Ратц Е.В. 52-25-36