

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной
защиты населения по городу Сургуту
и Сургутскому району

В.Ф. Слободчикова

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

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

Е.Н. Варжинская

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.**

"13" 02 2020 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

13.02.2020

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, 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"

"12" 02 2020г.

(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	36031,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27885,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10170,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	775,9
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	191861,7
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1951,0
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	103,5
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

"18" 02 2020г.

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	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	199 281 459,58	191 861 700,00	0,00	1 886 500,00	0,00	0,00	5 533 259,58	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	197 394 959,58	191 861 700,00	0,00	X	X	0,00	5 533 259,58	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, предоставляемые из бюджета	150	X	1 886 500,00	X	0,00	1 886 500,00	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	199 256 459,58	191 861 700,00	0,00	1 886 500,00	0,00	0,00	5 508 259,58	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	175 930 930,00	174 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 130,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	132 909 700,00	131 634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	47 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 130,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате	213	213	38 559 100,00	38 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	4 415 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	580 000,00	580 000,00	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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	222	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	266	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	224	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	1 330 478,65	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 278,65	0,00
из них:			0,00							
налог на имущество	231	291	820 200,00	820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	232	291	316 541,24	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541,24	0,00

налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	233	291	51 176,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	292	1 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,58	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений 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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	21 415 050,93	15 885 700,00	0,00	1 886 500,00	0,00	0,00	3 642 850,93	0,00
из них:			0,00							
Услуги связи	261	221	935 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 759 500,00	2 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 730 618,46	2 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 018,46	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	4 997 925,86	2 782 400,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	615 525,86	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	7 416 736,51	6 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 936,51	0,00
Страхование	267	227	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	269	310	159 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 883,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	340	1 840 687,10	622 700,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	931 487,10	0,00
Увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	272	353	544 700,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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		199 256 459,58							
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 учреждения



Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)


Ю.В. Романенко
(расшифровка подписи)

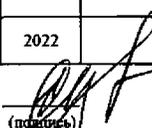
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

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

19.02.2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Код строки	Год начала закупки	в том числе:									
		всего на закупки			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 202г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 202г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 202г. 2-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	21 246 050,93	21 313 282,36	19 752 200,00	17 747 200,00	15 939 100,00	16 672 200,00	3 498 850,93	3 080 000,00	3 080 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 036 987,77	2 294 182,36	2 294 182,36	10 036 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	11 209 063,16	2 294 182,36	0,00	7 710 212,23	2 294 182,36	0,00	3 498 850,93	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2021		16 724 917,64	2 294 182,36		13 644 917,64	2 294 182,36		3 080 000,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2022			17 458 017,64			14 378 017,64			3 080 000,00

Директор учреждения

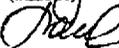


(подпись)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Романенко

(расшифровка подписи)