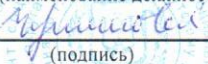



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления социальной защиты
населения по г. Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.М. Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Содействие»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

" 31 " 12 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

59198303
383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

ИНН/КПП 8617017520/861701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Российская Федерация, 628433 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, городское поселение Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34 подъезд 1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Целью учреждения является удовлетворение потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в социальных услугах.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

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. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018
I. Нефинансовые активы, всего:	67 466 337,37	67 466 337,37	280 513 133,00	280 513 133,00	280 513 133,00
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	49 987 021,05	49 987 021,05	248 329 731,72	248 329 731,72	248 329 731,72
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	44 825 779,92	44 825 779,92	248 329 731,72	248 329 731,72	248 329 731,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств					
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 161 241,13	5 161 241,13	196 196 223,33	196 196 223,33	196 196 223,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 307 307,27	14 307 307,27	32 183 401,28	32 183 401,28	32 183 401,28
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 333 250,18	8 333 250,18	10 976 984,14	10 976 984,14	10 976 984,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 400 508,24	1 400 508,24	2 329 541,86	2 329 541,86	2 329 541,86
II. Финансовые активы, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги					
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.2.2. по оплате услуг связи					
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.2.6. по оплате прочих услуг					
3.2.7. по приобретению основных средств					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов					
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет					
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами					
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					
3.3.2. по оплате услуг связи					
3.3.3. по оплате транспортных услуг					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.3.6. по оплате прочих услуг					
3.3.7. по приобретению основных средств					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов					
3.3.9. по приобретению произведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов					
3.3.11. по оплате прочих расходов					
3.3.12. по платежам в бюджет					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014 (отчетный год)	2015 (текущий год)	2016 (очередной год)	2017 (первый год планового периода)	2018 (второй год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 713 641,15	4 816 501,90	2 251 184,70	877 873,66	0,00
Поступления, всего:	X	172 351 459,02	163 154 002,29	172 470 843,04	136 824 500,00	122 504 600,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	163 379 246,00	151 043 900,00	161 136 100,00	133 824 500,00	119 504 600,00
Иные субсидии	X	4 743 975,58	7 006 100,00	5 379 300,00	0,00	0,00
Иные выплаты	X					
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 228 237,44	5 104 002,29	5 955 443,04	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1	X	4 228 237,44	5 104 002,29	5 955 443,04	3 000 000,00	3 000 000,00
Услуга № 2	X					
Услуга № 3	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	4 816 501,90	2 251 184,70	877 873,66	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	169 248 598,35	167 970 504,11	174 722 027,74	136 824 500,00	122 504 600,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	138 900 348,81	125 652 031,50	120 060 205,19	89 137 100,00	76 916 800,00
из них:						
Заработная плата	211	104 817 907,52	96 434 671,27	89 992 901,96	67 994 200,00	60 794 900,00
Прочие выплаты	212	2 637 576,85	1 766 538,58	2 913 329,94	3 128 600,00	3 128 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 444 864,44	27 450 821,65	27 153 973,29	18 014 300,00	12 993 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	18 594 040,25	34 067 506,95	35 457 934,12	35 232 400,00	33 132 800,00
из них:						
Услуги связи	221	1 485 869,25	1 820 117,92	2 175 101,36	1 827 700,00	1 827 700,00
Транспортные услуги	222	24 203,50	584 635,00	1 413 288,00	14 000,00	14 400,00
Коммунальные услуги	223	3 433 019,28	4 100 729,94	4 299 271,23	6 060 600,00	5 860 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	11 555,43	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 679 684,07	16 543 239,12	12 199 559,35	14 919 400,00	13 019 400,00
Прочие работы, услуги	226	8 962 959,13	11 007 229,54	15 370 714,18	12 410 700,00	12 410 700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	21 673,40	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	21 673,40	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	123 141,71	293 333,28	2 296 603,58	361 400,00	361 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 631 067,58	7 935 958,98	16 907 284,85	12 093 600,00	12 093 600,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	634 216,32	2 913 057,43	6 677 398,60	4 969 700,00	4 969 700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроектных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 996 851,26	5 022 901,55	10 229 886,25	7 123 900,00	7 123 900,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм	530					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего						

Директор учреждения



(подпись)

Е.В.Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Семибратова

(расшифровка подписи)