

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Черникова Э.М. Черникова

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соколова Е.В. Соколова

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

" 09 " 01 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0524103

09.01.2017

59198303

383

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

ИНН/КПП

8617017520/861701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 628450 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Сургутский район, городское поселение Барсово, улица Сосновый Бор, дом 34 подъезд 1

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

II. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на 31.12.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	278 482,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	248 329,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	248 329,70
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	196 196,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 233,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 919,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 325,40
II. Финансовые активы, всего	38,30
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	38,30
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
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	47 212 432,74	41 991 400,00	0,00	2 963 600,00	0,00	0,00	2 257 432,74	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	1 894 700,00	1 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	4 724 100,00	4 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
имущества	265	225	13 556 732,74	12 391 800,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	674 932,74	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	14 541 500,00	14 107 900,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 400,00	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	8 983 000,00	5 949 100,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	623 900,00	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	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	143 245,74	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 932,74	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		158 539 345,74							
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20		0,00							
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30		0,00							

Директор

(подпись)

Е.В.Соколова

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Семибратова



III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»
на 09 января 2019г.

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, 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	112 491 200,00	107 127 600,00	0,00	2 363 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	110 127 600,00	107 127 600,00	0,00	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	2 363 600,00	X	0,00	2 363 600,00	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	112 491 200,00	107 127 600,00	0,00	2 363 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	105 962 700,00	105 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
из них:											
Зарботная плата	211	211	80 995 700,00	80 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	24 367 000,00	24 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	2 012 400,00	1 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	
из них:											
налог на имущество	231	292	384 300,00	384 300,00	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,	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	4 516 100,00	0,00	0,00	2 363 600,00	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00	
Услуги связи	261	221	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	
Транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
имущества	265	225	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	266	226	370 000,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	310	512 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	512 400,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	340	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 900,00	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	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		112 491 200,00							
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.В.Соколова

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Семибратова



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	47 212 432,74	9 219 100,00	4 516 100,00	44 955 000,00	7 066 600,00	2 363 600,00	2 257 432,74	2 152 500,00	2 152 500,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	24 011 900,00	0,00	0,00	24 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 200 532,74	9 219 100,00	4 516 100,00	20 943 100,00	7 066 600,00	2 363 600,00	2 257 432,74	2 152 500,00	2 152 500,00			

Директор
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

Е.В. Соколова
О.А. Семибратова



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ - наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия Учреждения (Учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

СВЕДЕНИЯ

от 08 января 2017 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»

ИНН/КПП 8617017520/861701001

Дата представления предыдущих сведений

Бюджет автономного округа

по ОКТО

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

по ОКМО

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Глава по БК

Единый измеритель ДРБ (с стоимостью до второго десятичного знака)

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Планируемые

Наименование субсидии

Код субсидии

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.

Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет

поступления

выплаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа автономного округа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015-2020 годы" в 2017 году

Подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" - предоставление отдельных категорий граждан услуг по обеспечению бытовыми услугами реализации

52.03.10

344

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры" - Организация и проведение социально значимых мероприятий День Победы

52.03.06

226

63 600,00

63 600,00

63 600,00

Государственная программа автономного округа "Дорожная сеть в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры на 2015 - 2020 годы" в 2017 году

Установка тактильной плитки на путях движения к зданию, протектосользащитного покрытия, Ремонт санитарного узла, Установка мюльк вывоза персонала, поручней, тактильных плиток и мнемосков

52.04.11

225

490 000,00

490 000,00

490 000,00

Установка тактильной плитки на путях движения к зданию, протектосользащитного покрытия, Ремонт санитарного узла, Установка мюльк вывоза персонала, поручней, тактильных плиток и мнемосков

52.04.11

344

710 000,00

710 000,00

710 000,00

Всего

X

2 963 600,00

2 963 600,00

Директор

(подпись)

Е.В. Сидорова

(расшифровка подписи)

1

Всего страниц

1

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Сейдиратова

(расшифровка подписи)

1

Всего страниц

1

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.Н. Лисица

(расшифровка подписи)

1

Всего страниц

1



ОТМЕТА УЧЕТУ НА СЧЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись)

Расшифровка подписи (телефон)