

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району

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

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В Соколова

У.Н. Бибалаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г,

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

" 09 " января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

0524103

09.01.2017

Наименование государственного учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

59198303

ИНН/КПП

8617017520/861701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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 09.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	292 797,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	262 778,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	262 778,60
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	201 981,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 099,10
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	2 528,50
II. Финансовые активы, всего	947,20
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	947,20
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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»
на 09 января 2018г.**

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 и 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	168 341 100,00	165 277 500,00	0,00	63 600,00	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	168 277 500,00	165 277 500,00	0,00	X	X	0,00	3 000 000,00	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	63 600,00	X	0,00	63 600,00	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	169 233 345,73	165 277 500,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	3 892 245,73	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	126 768 000,00	125 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
из них:											
Зарботная плата	211	211	100 404 300,00	99 804 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Прочие выплаты	212	212	2 138 600,00	2 138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	24 225 100,00	24 045 100,00	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	
из них:											
		262	0,00	0,00					0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	4 083 600,00	4 016 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	
из них:											
налог на имущество	231	292	3 952 700,00	3 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на землю	232	292	0,00	0,00	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	130 900,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
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	37 489 500,00	35 273 400,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	2 152 500,00	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	9 723 700,00	9 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	11 902 100,00	11 468 500,00	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	5 732 500,00	5 108 600,00	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	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	892 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 245,73	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					169 233 345,73				
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)

У.Н. Бибаласа

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Семибратова

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) на 09 января 20_18_ 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:											
			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"					
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. 1-й плановый период		на 2020 г. 2-й плановый период		на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. 1-й плановый период		на 2020 г. 1-й плановый период	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 489 500,00	34 489 500,00	34 489 500,00	44 955 000,00	7 066 600,00	2 363 600,00	2 257 432,74	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 701 074,72	18 701 074,72	0,00	18 701 074,72	18 701 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 788 425,28	15 788 425,28	34 489 500,00	44 955 000,00	7 066 600,00	2 363 600,00	2 257 432,74	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00	2 152 500,00

Директор

У.Н. Бибаласва



(подпись)

Главный бухгалтер

О.А. Семибратова



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

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

Государственное учреждение _____ от "09" января 2018 г.

ИИНКПП: 8617017520/861701001

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

ИНН/КПП: 8617017520/861701001

Форма по ОКУД 0501016

Дата 59198303

Дата представления предыдущих Сведений 71826155

Наименование бюджета _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____

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

Оставок средств на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешений к использованию остаток субсидии прошлых лет		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
			код	сумма		код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа автономного округа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" в 2017 году								
Подпрограмма III. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"								
Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации	52.03.10	344					0,00	0,00
Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры"								
Организация и проведение социально значимых мероприятий	52.03.06	226					63 600,00	63 600,00
День Победы								
Государственная программа автономного округа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" в 2017 году								
Установка тактильной плитки на путях движения к зданию, приспособляющего покрытие. Ремонт санитарного узла. Установка ямочк вылова персонала, поручней, тактильных плиток и мнемосхем	52.04.11	225					0,00	0,00
Установка тактильной плитки на путях движения к зданию, приспособляющего покрытие. Ремонт санитарного узла. Установка ямочк вылова персонала, поручней, тактильных плиток и мнемосхем	52.04.11	344					0,00	0,00
Всего							63 600,00	63 600,00

Директор _____ У.Н. Енбалаева (расшифровка подписи)

Главному бухгалтеру _____ О.А. Семибратова (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ А.В. Рожкина (3462) 74-04-24 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страниц: 1

Всего страниц: 1