

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Н.Г. Любимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

У.Н. Бибалаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

| | | | | |
|--|---|----------|--------------|------------|
| | | | Форма по КФД | КОДЫ |
| | " 09 " | января | Дата | 0524103 |
| | | 20 19 г. | | 09.01.2019 |
| Наименование государственного учреждения (подразделения) | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | | по ОКПО | 59198303 |
| ИНН/КПП | 8617017520/860201001 | | | |
| 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, Сургут, улица Лермонтова, дом 3/1 | | | |

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 09.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма тыс. руб. |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 303 355,60 |
| 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 | 193 326,80 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 30 571,33 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10 005,67 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 299,70 |
| II. Финансовые активы, всего | 846,25 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 820,25 |
| 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 | 26,00 |
| III. Обязательства, всего | 91,00 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 91,00 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|-----|----------------|---------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины | 233 | 292 | 103 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 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 | 35 798 000,00 | 32 226 900,00 | 0,00 | 1 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 976 200,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 262 | 222 | 2 998 100,00 | 2 998 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 263 | 223 | 4 398 900,00 | 4 398 900,00 | 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 |
| Услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 11 205 900,00 | 10 635 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 9 522 300,00 | 9 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 267 | 227 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 268 | 310 | 1 867 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 269 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 340 | 3 769 200,00 | 3 081 700,00 | 0,00 | 63 600,00 | 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 | 820 248,36 | 481 466,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 781,92 | 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 | | 173 286 448,36 | | | | | | | |
| 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)

У.Н. Бибалаева

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.Д. Асугаева

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|-----|---------------|---------------|------|----------------|------|------|--------------|------|
| 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, безвозмездные перечисления | 233 | 292 | 103 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 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 | 36 643 000,00 | 31 926 900,00 | 0,00 | 2 563 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 976 200,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| услуги | 262 | 222 | 2 998 100,00 | 2 998 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги | 263 | 223 | 4 398 900,00 | 4 398 900,00 | 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 |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 10 807 800,00 | 10 237 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 9 620 400,00 | 9 250 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 267 | 227 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимости основных средств | 268 | 310 | 3 012 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 269 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 340 | 3 769 200,00 | 3 081 700,00 | 0,00 | 63 600,00 | 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 | 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 | | | | | 173 121 500,00 | | | | |
| 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 | 30 | | | | | 0,00 | | | | |

Директор

(подпись)

У.Н. Бибалаева

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Д. Асугаева

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|-----|----------------|---------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 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. | 233 | 292 | 103 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 |
| безвозвратные перечисления | 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 | 36 209 900,00 | 30 226 900,00 | 0,00 | 3 830 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 221 | 1 976 200,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 |
| услуги | 262 | 222 | 2 998 100,00 | 2 998 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги | 263 | 223 | 4 398 900,00 | 4 398 900,00 | 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 |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 11 207 800,00 | 10 637 800,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 266 | 226 | 7 520 400,00 | 7 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 267 | 227 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимости основных средств | 268 | 310 | 2 279 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 900,00 | 0,00 | 0,00 | 512 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 269 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 270 | 340 | 3 769 200,00 | 3 081 700,00 | 0,00 | 63 600,00 | 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 | 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 | | 172 492 900,00 | | | | | | | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом) | 20 | | 0,00 | | | | | | | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | | 0,00 | | | | | | | |

Директор

(подпись)

У.Н. Бибалаева

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Д. Асугаева

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 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" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 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 | 35798000,00 | 38795500,00 | 36209900,00 | 33645500,00 | 36643000,00 | 34057400,00 | 2152500,00 | 2152500,00 | 2152500,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 26788000,00 | 0,00 | 0,00 | 26788000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 9010000,00 | 38795500,00 | 36209900,00 | 6857500,00 | 36643000,00 | 34057400,00 | 2152500,00 | 2152500,00 | 2152500,00 | | | 2152500,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | 2019 | 28940500,00 | 26788000,00 | 0,00 | 26788000,00 | 26788000,00 | 0,00 | 2152500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | 2020 | 0,00 | 12007500,00 | 24343000,00 | 0,00 | 9855000,00 | 24343000,00 | 0,00 | 2152500,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2004 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 11866900,00 | 0,00 | 0,00 | 9714400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2152500,00 |

Директор _____ (подпись)
 У.Н. Бибалаева
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 С.Д. Асугаева

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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" |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------|---|---|
|-------------------------|------------|--------------------|------------------|---|---|