

СОГЛАСОВАНО

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

Н.Г. Любимова  
" " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-  
Мансийского автономного округа - Югры

"Сургутский центр  
социальной помощи семье и детям"

Г.Ф. Ронжина  
" " 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2019 год и плановый период 2020-2021 г.**

Наименование государственного учреждения:  
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной  
помощи семье и детям"

	КОДЫ
Форма по КФД	501016
Дата	09.01.2019
по ОКПО	31415350
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП: 8602000852/860201001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):  
628400, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут,  
ул.Лермонтова 9

## I. Сведения о деятельности

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут

1.1. Цель деятельности учреждения:

социальное обслуживание граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

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. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.2.3. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.

1.2.4. Организация мероприятий в сфере социального обслуживания и иных мероприятий.

**II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения**  
**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"**

**На 09.01.2019**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>58 027 468,14</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 335 880,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 335 880,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества учреждения	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 066 908,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 691 588,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 930 661,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 929 657,97
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>155 781 453,14</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по по доходам	154 706 796,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 074 657,14
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
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





налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	223	291	61 381,66	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,66	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	224	292	3 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,60	0,00
безвозмездные перечисления организациям	230	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>15 085 527,74</b>	<b>14 797 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 027,74</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Услуги связи	261	221	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 516 800,00	3 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 836 200,00	2 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	1 997 900,00	1 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	226	2 299 727,74	2 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,74	0,00
Страхование детей	266	227	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	3 388 400,00	3 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	269	353	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	732 502,76	602 315,09	0,00	50,00	0,00	0,00	130 137,67	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					154 955 548,00				
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					1 151 900,00				

Директор

Г.Ф. Ронжина

Главный бухгалтер

С.В. Лигаева







налог с владельца транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов, госпошлины	223	291	61 381,66	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,66	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	224	292	3 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,60	0,00
безвозмездные перечисления организациям	230	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	15 085 527,74	14 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 027,74	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 516 800,00	3 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 836 200,00	2 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	1 997 900,00	1 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	226	2 299 727,74	2 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,74	0,00
Страхование детей	266	227	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	3 388 400,00	3 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	269	353	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								154 948 048,00	
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:										1 151 900,00

Директор

Главный бухгалтер





**III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"  
На 2021г.**

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>156 792 747,10</b>	<b>154 073 499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 848,00</b>	<b>0,00</b>
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	154 414 347,10	154 073 499,10	0,00	X	X	0,00	340 848,00	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	2 378 400,00	X	0,00	2 378 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>158 818 548,00</b>	<b>156 099 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 848,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	138 406 009,00	138 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 409,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	211	106 406 200,00	106 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
Социальные пособия компенсация персоналу в денежной форме	212	266	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	212	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	1 629 900,00	1 629 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия компенсация персоналу в денежной форме	215	266	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	216	213	30 326 109,00	30 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	290	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	221	291	351 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00



налог на землю	222	291	556 000,00	556 000,00	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	223	291	61 381,66	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,66	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	224	292	3 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,60	0,00
безвозмездные перечисления организациям	230	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>18 963 927,74</b>	<b>16 297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 027,74</b>	<b>0,00</b>
из них:										
Услуги связи	261	221	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 516 800,00	3 516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	2 836 200,00	2 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	2 797 900,00	2 767 900,00	0,00	2 378 400,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	226	2 299 727,74	2 278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,74	0,00
Страхование детей	266	227	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	4 088 400,00	4 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	269	353	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								158 818 548,00	
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								1 151 900,00	

Директор

Г.Ф. Ронжина

Главный бухгалтер

С.В. Лигаева



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"  
 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)								
			всего на закупки			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 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-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	15 085 527,74	15 085 527,74	18 963 927,74	14 797 500,00	14 797 500,00	18 675 900,00	288 027,74	288 027,74	288 027,74
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 539 616,81	0,00	0,00	2 539 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 545 910,93	15 085 527,74	18 963 927,74	12 257 883,19	14 797 500,00	18 675 900,00	288 027,74	288 027,74	288 027,74

Директор \_\_\_\_\_ Г.Ф. Рожкина  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Лигаски

Исполнительный директор Павлюков Екатерина Валерьевна  
 (3462) 34-146





Расшифровка расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на содержание учреждения социального обслуживания населения автономного округа  
из средств бюджета автономного округа  
в 2019 году

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»  
(наименование учреждения)

Управление социальной защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району  
(наименование территориального подразделения Департамента, курирующего учреждение)

руб

Наименование статей	Код	Субсидия гос. задание	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели	Итого
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>138 367 600,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 406 009,00</b>
Заработная плата	211	106 376 700,00	29 500,00	0,00	106 406 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 317 200,00	8 909,00	0,00	30 326 109,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 629 900,00	0,00	0,00	1 629 900,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>	<b>10 976 100,00</b>	<b>50 827,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 026 927,74</b>
Услуги связи	221	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Транспортные услуги	222	3 516 800,00	0,00	0,00	3 516 800,00
Коммунальные услуги	223	2 836 200,00	0,00	0,00	2 836 200,00
Услуги по содержанию имущества	225	1 967 900,00	30 000,00	0,00	1 997 900,00
Прочие работы, услуги	226	2 278 900,00	20 827,74	0,00	2 299 727,74
Страхование детей	227	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>477 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 200,00</b>
Социальные пособия компенсация персоналу в денежной форме	266	470 100,00	0,00	0,00	470 100,00
Социальные пособия компенсация персоналу в денежной форме	266	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>972 400,00</b>	<b>14 411,26</b>	<b>0,00</b>	<b>986 811,26</b>
Налоги, пошлины и сборы	291	972 400,00	11 381,66	0,00	983 781,66
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	292	0,00	3 029,60	0,00	3 029,60
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>3 821 400,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 600,00</b>
-Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	219 200,00	0,00	219 200,00
-ГСМ	343	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
-продукты питания	342	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
-увеличение стоимости материальных запасов	346	470 400,00	18 000,00	0,00	488 400,00
-мягкий инвентарь	345	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
-приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	353	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
<b>Всего расходов</b>		<b>154 614 700,00</b>	<b>340 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 955 548,00</b>

Директор  Г.Ф. Ронжина

Главный бухгалтер  С.В. Лигаева

Исполнитель, экономист, Павлицева Екатерина Валерьевна  
(3462)340-146

