

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

Е.В. Соколова
" " " 2018 г.



Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье"

В.С. Баталина
" " " 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2018 год и плановый период 2019-2020 г.
с изменениями от 08.02.2018**

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

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ

501016
08.02.2018
31415350
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 «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», 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 "Центр социальной помощи семье и детям
"Зазеркалье"
На 08.02.2018**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	60 187 974,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	34 533 516,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 533 516,56
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	14 211 437,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 654 457,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 372 035,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 600 085,75
II. Финансовые активы, всего	238 157 103,57
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 доходам	364 780 700,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	12 644,55
III. Обязательства, всего	950 744,23
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	191,89
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье"
На 08 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	140 014 658,21	139 880 600,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	45 058,21	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	28 224,24	X	0,00	X	X	X	28 224,24	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	139 897 433,97	139 880 600,00	0,00	X	X	0,00	16 833,97	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 национальных 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	89 000,00	X	0,00	89 000,00		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	140 123 571,46	139 880 600,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	153 971,46	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	121 574 393,00	121 560 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 493,00	0,00		
из них:												
Заработная плата	211	211	93 450 663,00	93 440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363,00	0,00		
Прочие выплаты	212	212	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	25 441 730,00	25 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	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	1 014 411,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,26	0,00		
из них:												
налог на имущество	231	292	378 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		

налог на землю	232	292	535 674,00	535 674,00	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	99 937,26	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,26	0,00
Выплата вознаграждения для участника мероприятия "Семья года	234	292	0,00	0,00	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, 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	17 534 767,20	17 319 700,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	126 067,20	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 556 800,00	3 516 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	265	225	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	226	3 604 271,49	3 537 300,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	17 971,49	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	108 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 095,71	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	4 400 000,00	4 400 000,00	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	108 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 913,25	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					140 123 571,46				
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					1 500,00				

Директор


(подпись)

В.С. Баталина

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Лигьева

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Зеркальце"
На 08 февраля 2018 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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	17 660 834,40	15 026 430,22	15 566 430,22	17 534 767,20	15 001 700,00	15 541 700,00	126 067,20	24 730,22	24 730,22
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 775 930,04	0,00	0,00	6 775 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	10 884 904,36	15 026 430,22	15 566 430,22	10 758 837,16	15 001 700,00	15 541 700,00	126 067,20	24 730,22	24 730,22

Директор



В.С. Базалика

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Липкина