

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

Е.В. Соколова  
" " " 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

В.С. Баталина  
" " " 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.  
с изменениями от 22.06.2018г.**

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

	КОДЫ
Форма по КФД	501016
Дата	22.06.2018
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 22.06.2018**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>60 187 974,26</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>238 157 103,57</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	364 780 700,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	12 644,55
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>950 744,23</b>
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 "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"  
на 22 июня 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии 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 на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	141 062 286,75	140 750 100,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	223 186,75	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	28 224,24	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	140 873 286,75	140 750 100,00	0,00	X	X	0,00	123 186,75	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	89 000,00	X	0,00	89 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	X	0,00	X	0,00	X	X	X	100 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	900	141 171 200,00	140 750 100,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	122 015 632,43	122 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	0,00		
из них:												
Зарботная плата	211	211	93 686 708,43	93 661 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	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	25 646 924,00	25 639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	447 801,57	447 801,57	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	291	378 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		
налог на землю	232	291	556 050,00	556 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
налог с владельца транспортных средств, плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлины	233	291	76 531,66	71 150,00	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	234	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,60	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>17 693 354,74</b>	<b>17 319 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 654,74</b>	<b>0,00</b>
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	3 020 000,00	3 020 000,00	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	3 615 582,49	3 537 300,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	29 282,49	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	219 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 821,00	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	4 415 551,25	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 551,25	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					141 171 200,00				
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					1 500,00				


  
 Директор \_\_\_\_\_ В.С. Баталкина  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Лигаева  
 (подпись)

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 22 июня 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 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 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	17 693 354,74	15 030 758,21	0,00	17 408 700,00	15 001 700,00	0,00	284 654,74	29 058,21	0,00			
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 конкурсам на закупки	2001	X	10 917 424,70	15 030 758,21	0,00	10 632 769,96	15 001 700,00	0,00	284 654,74	29 058,21	0,00			



В.С.Балашин  
С.В.Литваев