

СОГЛАСОВАНО

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



(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Е.Ф. Слободчикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио. директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.И. Каримов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

"30" декабря 2019г.

Наименование государственного учреждения (подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства"

ИНН/КПП

8602002472/860701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628450, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, дорога Сургут-Нефтеюганск 63 км, Реабилитационный центр, строение 1

КОДЫ

0501016

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

47066897

383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

социальное обслуживание граждан без определенного места жительства, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры . В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, в том числе приносящие доход:

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 жизнедеятельности.

1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

1.3.2. Реализация товаров, работ и услуг, полученных при проведении учреждением мероприятий по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг.

1.4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный центр социальной адаптации
для лиц без определенного места жительства"
на 30 декабря 2019г.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	261 669,57
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	63 342,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	45 464,00
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	17 989,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 099,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 599,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 500,00
II. Финансовые активы, всего	322 128,90
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	522 199,76
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	518 073,76
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	322 128,90
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	246,98
III. Обязательства, всего	146,78
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	146,78
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, водный налог, плата за загрязнение окружающей среды и размещения отходов, госпошлины	233	291	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	234	291	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	46 514 084,57	43 885 300,00	0,00	2 325 500,00	0,00	0,00	303 284,57	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	3 665 600,00	3 665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	14 931 500,00	14 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	16 107 700,00	14 107 700,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	226	4 072 400,00	4 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	266	227	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	310	325 500,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	7 193 884,57	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 284,57	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
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10					112 579 584,57				
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				

Врио директора

Главный бухгалтер


(подпись)
Савельева
(подпись)

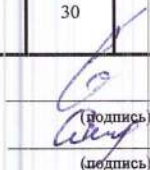
Э.И. Каримов

О.И. Савельева

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	234	291	172 500,00	172 500,00	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	47 513 800,00	45 385 300,00	0,00	1 825 500,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 665 600,00	2 665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	14 931 500,00	14 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	18 107 700,00	16 607 700,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	265	226	4 072 400,00	4 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	265	227	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	266	310	325 500,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	267	340	7 193 600,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (программное обеспечение)	268	353	0,00	0,00	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
Объем публичных обязательств, всего	10					113 579 300,00				
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					0,00				

Врио. директора

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.И. Каримов

О.И. Савельева

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	234	291	172 500,00	172 500,00	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	47 013 800,00	44 885 300,00	0,00	1 825 500,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
из них:										
Услуги связи	261	221	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	222	2 665 600,00	2 665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	223	14 826 100,00	14 826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	225	17 713 100,00	16 213 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порочие услуги	265	226	4 072 400,00	4 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	266	227	27 500,00	27 500,00						
Увеличение стоимости основных средств	267	310	325 500,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	7 193 600,00	6 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (программное обеспечение)	269	353	0,00	0,00	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	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	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
Объем публичных обязательств, всего	10					113 079 300,00				
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					0,00				

Врио директора

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.И. Каримов


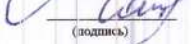
О.И. Савельева

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на декабря 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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	46 514 084,57	48 013 800,00	47 013 800,00	46 210 800,00	47 710 800,00	46 710 800,00	303 284,57	303 000,00	303 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	28 044 120,53	34 200 000,00	34 200 000,00	28 044 120,53	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	18 469 964,04	13 813 800,00	12 813 800,00	18 166 679,47	13 510 800,00	12 510 800,00	303 284,57	303 000,00	303 000,00	

Врио. директора

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

Э.И. Каримов
(расшифровка подписи)
О.И. Савельева
(расшифровка подписи)