



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись лица, утверждающего документ)

М.Р. Сорокина

(расшифровка подписи)

10 " *сентября* 20 20 г.

(дата утверждения документа)

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

			КОДЫ
Наименование учреждения	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения"	Форма по ОКУД	
ИНН/КПП	8608040851/860801001	Дата	10.01.2020
		по ОКПО	14525097
		по Перечню (Реестру)	
Наименование обособленного подразделения		по БК	
		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по ОКЕИ	383
		по ОКВ	
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, дом 17 А		
Единица измерения:	Руб.		

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью учреждения является удовлетворение потребностей населения города Когалыма в социальных услугах.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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. Предоставление срочных социальных услуг. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход: Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана: 35 996 319,52 руб.

в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 35 996 319,52 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана: 43 300 510,99 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 918 873,48 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 31 381 637,51 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10.01. 2020 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	79 296,83
	из них:	
02	недвижимое имущество, всего:	35 996,52
	в том числе:	
03	остаточная стоимость	10 786,50
04	особо ценное движимое имущество, всего:	11 918,87
	в том числе:	
05	остаточная стоимость	239,21
06	Финансовые активы, всего:	126 065,20
	из них:	
07	денежные средства учреждения, всего:	126 065,20
	в том числе:	
08	денежные средства учреждения на счетах	126 065,20
09	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	0,00
12	дебиторская задолженность по расходам	0,00
13	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
14	долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 10.01. 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 126 065 200,00 руб.)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	126 065 200,00	120 238 200,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
доходы от собственности	110	120	467 893,16						467 893,16	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	123 770 306,84	120 238 200,00					3 532 106,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00					0,00	
прочие доходы	160	150	0,00						0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00						0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		126 065 200,00	120 238 200,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		97 943 700,00	97 611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		73 990 200,00	73 314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	
Заработная плата	211	211	73 384 500,00	72 708 500,00					676 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	266	605 700,00	605 700,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	21 273 500,00	21 085 500,00					188 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	214	2 680 000,00	2 680 000,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	853	0,00						0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	581 400,00	531 400,00					50 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	260	264	0,00	0,00					0,00	
Прочие расходы	250 001		27 540 100,00	22 627 100,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	3 086 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00						0,00	
Услуги связи	261	221	860 000,00	860 000,00					0,00	
Транспортные услуги	262	222	856 000,00	850 000,00		6 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	223	6 885 200,00	5 085 200,00					1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	225	7 070 900,00	5 120 900,00		1 800 000,00			150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	226	9 455 900,00	9 355 900,00					100 000,00	
Прочие работы, услуги	266	297	110 000,00	110 000,00						
Прочие работы, услуги	267	291	700 000,00	700 000,00						
Прочие работы, услуги	268	291	14 800,00	14 800,00						
Прочие работы, услуги	269	292	0,00						0,00	

Прочие работы, услуги	270	295	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	271	310	504 000,00	354 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	272	341	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	273	342	250 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	274	343	100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	275	344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	276	345	536 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	277	346	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	278	349	97 300,00	76 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00		
прочие поступления	320		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00		
прочие выбытия	420		0,00		
Остаток средств на начало года	500		467 893,16	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	

				0,00	
				150 000,00	
				0,00	
				250 000,00	
				100 000,00	
				0,00	
				536 000,00	
				0,00	
	21 000,00			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				467 893,16	
				0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10.01.2020 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой 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	27 540 100,00	29 562 100,00	26 942 100,00	27 540 100,00	29 562 100,00	26 942 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>1001</i>	<i>X</i>	<i>16 281 419,29</i>	<i>15 081 419,29</i>		<i>16 281 419,29</i>	<i>15 081 419,29</i>	<i>12 671 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2001</i>	<i>2020</i>	<i>11 258 680,71</i>	<i>0,00</i>	<i>12 671 840,00</i>	<i>11 258 680,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2002</i>	<i>2021</i>	<i>0,00</i>	<i>14 480 680,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 480 680,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	<i>2003</i>	<i>2022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 270 260,00</i>	<i>0,00</i>		<i>14 270 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 10.01.2020 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	396 501,42
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	396 501,42