

Утверждено

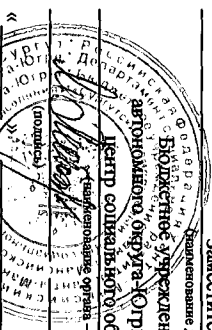
Заместитель директора

(подпись)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

М.В. Тобошкина

(расшифровка подписи)



20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 03 » 20 24 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

Учреждение _____
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 2 _____
(первичный — «Ф», уточненный — «У», «З», «Д», «С») _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х		959 354,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х					
Поступления, всего:	1000	Х		213 206 751,66	218 987 061,99	218 585 661,99	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		211 524 961,99	217 748 061,99	217 748 061,99	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		207 024 900,00	213 248 000,00	213 248 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа за счет иных межбюджетных трансферов из бюджета Тюменской области	1210	130		0,00	0,00	0,00	

КОДЫ	03.04.80244
Дата	20.04.2024
по Сводному реестру	8602020150
ИНН	860201001
КПП	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

в том числе:	2141	119	213	40 665 194,91	42 311 937,95	42 311 937,95					X
на выплаты заработной платы	2142	119	266	247 289,67	0,00	0,00	0,00				X
на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00				X
прочие работы, услуги	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00				X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00				X
зачислеше от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00				X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2200	300		204 487,20	0,00	0,00	0,00				X
подлежащих обложению страховыми взносами	2210	321	264	204 487,20	0,00	0,00	0,00				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	323		0,00	0,00	0,00	0,00				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	340		0,00	0,00	0,00	0,00				X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения											
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда											
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350		0,00	0,00	0,00	0,00				X
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	0,00				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 851 200,00	1 905 847,79	1 905 847,79	1 905 847,79				X
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 836 100,00	1 890 302,03	1 890 302,03	1 890 302,03				X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 100,00	15 545,76	15 545,76	15 545,76				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00				X
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00	0,00	0,00	0,00				X
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00				X
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00				X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		31 197 504,65	30 283 395,60	29 881 995,60	29 881 995,60				
из них:											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00				

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	200	28 278 727,36		27 643 495,60	27 242 095,60		
из них:									
услуги связи	2631	244	221	566 020,00		555 700,00	555 700,00		
транспортные услуги	2632	244	222	3 695 370,14		3 574 200,00	3 574 200,00		
коммунальные услуги	2633	244	223	529 122,71		808 000,00	808 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	7 242 443,39	7 242 443,39	7 242 443,39	7 242 443,39		
прочие работы, услуги	2636	244	226	11 536 710,67	10 787 652,21	10 787 652,21	10 787 652,21		
страхование	2637	244	227	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00		
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	511 570,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2639	244	343	452 100,00	0,00	452 100,00	452 100,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	344	37 000,00		27 000,00	27 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	345	418 300,00		418 300,00	418 300,00		
увеличение стоимости прочего оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	2 263 790,45		2 514 800,00	2 514 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	1 007 000,00	1 244 000,00	842 600,00	842 600,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00		0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 918 777,29		2 639 900,00	2 639 900,00		
из них:									
коммунальные услуги	2661	247	223	2 918 777,29		2 639 900,00	2 639 900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00		0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00		0,00	0,00		
выплата, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00		0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00		0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00		0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00		0,00	0,00		x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00		0,00	0,00		x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00		0,00	0,00		x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610		0,00		0,00	0,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00		0,00	0,00		
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00		0,00	0,00		
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540		0,00		0,00	0,00		
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810		0,00		0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	31 197 504,65	30 283 395,60	29 881 995,60	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	263000	x	x	x	10 982 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
1.3.1.	из них ¹⁷ :	263100	x	x	x	10 982 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
	из них ¹⁷ :					0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	20 214 587,01	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.	в том числе:	264000	x	x	x	15 216 242,95	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	15 216 242,95	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	264110	x	x	x	15 216 242,95	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них ¹⁷ :		x		x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них: ¹⁷	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них: ¹⁵		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	3 363 844,06	2 715 395,60	2 715 395,60
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X			
	из них: ¹⁵		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	3 363 844,06	2 715 395,60	2 715 395,60
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	27 833 660,59	27 568 000,00	27 166 600,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X	10 982 917,64		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X	16 850 742,95		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X		15 068 000,00	12 500 000,00
2.4.	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X			14 666 600,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	3 363 844,06	2 715 395,60	2 715 395,60
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X			
3.2.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X	3 363 844,06		
3.3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X		2 715 395,60	2 715 395,60

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

экономист

М.В. Тоболкина
(расшифровка подписи)
8 (3462) 522-500 (доб.311)
(телефон)

« 03 » 04 2024 г. 20

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКАЗЧИКА УПРЕДТЕЛЕМ

Управления социальной защиты населения, отдела и подчиненных по городу Сургуту и Сургутскому району

Начальник Управления социальной защиты населения, отдела и подчиненных по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности лица органа — уполномоченного)

20 г.

А.В. Смолякова
(расшифровка подписи)

