

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

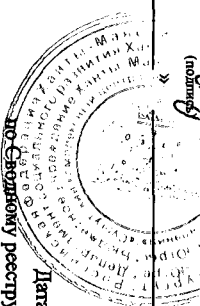
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"

(подпись)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от « 19 » 20 г. 1

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

населения"

Учреждение
Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 2

(примечания — «а», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
19.01.2024	
8602020150	
860201001	
383	

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		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х		212 362 561,99	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	

в том числе: на выплату заработной платы	2141	119	213	40 598 437,95	42 311 937,95	42 311 937,95		X
на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2142	119	266	200 000,00	0,00	0,00		X
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00		X
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		X
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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	1 890 302,03	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	15 545,76	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		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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		
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00	0,00	0,00		X
взносы в международные организации	2450	862		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		X
ПРОЧЕЕ ВЫПЛАТ (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X		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		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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		29 881 995,60	30 283 395,60	29 881 995,60		
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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) ⁷	на 2025г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	29 881 995,60	30 283 395,60	29 881 995,60	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	10 982 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
1.3.1	в том числе:	263100	x	x	x	10 982 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
	из них: ¹²					0,00	0,00	0,00	
	из них: ¹³								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	18 899 077,96	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	15 346 082,36	13 829 000,00	13 829 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	15 346 082,36	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.1	в том числе:	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264200	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264210	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1	в том числе:	264220	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	

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										
	из них: ¹⁶		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					2 715 395,60	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: ¹⁷		X										
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X					2 715 395,60	2 715 395,60	2 715 395,60	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁹		X	X	X					26 329 000,00	26 329 000,00	26 329 000,00	
2.	закупка, всего	265000	X	X	X					26 329 000,00	26 329 000,00	26 329 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100		2023	X					10 982 917,64			
2.2.	в том числе по году начала закупки:	265100		2024	X					15 346 082,36	12 500 000,00		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	265100		2025	X						13 829 000,00	12 500 000,00	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	265100		2026	X							13 829 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	266000	X	X	X					2 715 395,60	2 715 395,60	2 715 395,60	
3.1.	в том числе по годам начала закупки:	266100		2024	X					2 715 395,60			
3.2.	в том числе по годам начала закупки:	266100		2025	X						2 715 395,60		
3.3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		2026	X							2 715 395,60	

Руководитель _____
(Уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

Исполнитель _____
ЭКОНОМИСТ _____
Кремленчук Д.Ф. _____
(подпись) (полностью)

« 19 » _____ 20 _____ г. 20 _____ г. 20 _____ г.

Е.Н. Ваджикская _____
(расшифровка подписи)

8 (3462) 522-500 (206-3111) _____
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения города Сургуты и Сургутскому району
(наименование должности лица органа — уполномоченного)

Начальник Управления социальной защиты населения города Сургуты и Сургутскому району
А.В. Смолякова _____
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
(наименование должности лица органа — уполномоченного)

