

Утверждаю
Директор

(наименование должности лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"
(наименование органа — учреждения (учреждения))
Е.Н. Варжинская
(фамилия) (расшифровка подписи)
« 20 _____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**
от « 21 » *марта* 20 24 г.¹

Учреждение _____ Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий _____ Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
функции и полномочия учредителя _____
Вид документа 2 _____
Единица измерения: руб. (первичный — «р», уточненный — «р», «2р», «3р», «...»)²

Дата	21.03.2024	КОДЫ
по Сводному реестру		
ИНН	8602020150	
КПП	860201001	
по Сводному реестру		
глава по БК		
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитический код	Сумма			8
						5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	х			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 конец текущего финансового года ⁴		0002	х			959 334,94	0,00	0,00	
Поступления, всего:		1000	х			212 719 311,99	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	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00		0,00		0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 500 061,99		4 500 061,99		4 500 061,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00		0,00		0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 194 350,00		1 239 000,00		837 600,00	
из них:									
целевые субсидии	1410	150		1 194 350,00		1 239 000,00		837 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		0,00		0,00	
Гранты, пранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00		0,00		0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00		0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	х		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00		0,00		0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00		0,00		0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		0,00		0,00		0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00		0,00		0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00		0,00		0,00	
в том числе:									
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		0,00		0,00		0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00		0,00		0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		0,00		0,00		0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	х		0,00		0,00		0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00		0,00		0,00	х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510		0,00		0,00		0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00		0,00		0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710		0,00		0,00		0,00	
Выплаты, всего:	2000	х		213 678 666,93		218 987 061,99		218 585 661,99	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		180 865 625,08		186 797 818,60		186 797 818,60	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		140 105 880,65		140 105 880,65	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		266		0,00		0,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		33 100,00		30 000,00		30 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112		214		4 000 000,00		4 000 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112		226		350 000,00		350 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112		266		0,00		0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00		0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		40 865 194,91		42 311 937,95		42 311 937,95	х

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 2025г. (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, всего¹⁴ в том числе:	261000	x	x	x	30 757 354,65	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 ¹⁵ :								
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	19 774 437,01	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.1.	в том числе:	264100	x	x	x	15 216 242,95	13 829 000,00	13 829 000,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	15 216 242,95	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	1 194 350,00	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	1 194 350,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264211	x	x	x	1 194 350,00	1 239 000,00	837 600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264212	x	x	x	1 194 350,00	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 ¹⁸		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 ¹⁸		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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁹	265000	X	X	X	27 393 510,59	27 568 000,00	27 166 600,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	10 982 917,64		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	16 410 592,95		
2.3.	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X		15 068 000,00	12 500 000,00
2.4.	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	X	X			14 666 600,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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	2024	X	X	3 363 844,06		
3.2.	в том числе по годам начала закупки:	266100	2025	X	X		2 715 395,60	
3.3.	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	X	X			2 715 395,60

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** (должность) **Е.Н. Варжинская** (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ **ЭКОНОМИСТ** (должность) **Кременчуцкая Л.Ф.** (подпись) **8 (3462) 522-500 (доб.311)** (телефон)

« 21 » _____ 20 24 г.²⁰
 ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
 Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
 (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного лица органа — уполномоченного лица органа — уполномоченного лица органа)
 Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району _____ **А.В. Смолякова** (расшифровка подписи)
 (наименование должности лица органа — уполномоченного лица органа) _____ г. _____ (подпись)

