

Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

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 « 29 » 02 20 24 г.¹

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Вид документа 2
(первичный — «ф», уточненный — «1», «2», «3», и т.д.)
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	29.02.2024
ИНН	8602020150
КПП	860201001
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г. лерный год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х		959 354.94	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х					
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	
безвозмездные 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, гранты 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	x		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 непроектных 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:							
поступление 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	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	x
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 (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	x		213 678 666,93	218 987 061,99	218 585 661,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		180 865 625,08	186 797 818,60	186 797 818,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	134 617 330,17	140 105 880,65	140 105 880,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	1 000 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	33 100,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	214	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
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	x

в том числе:							
на выплату заработной платы	2141	119	213	40 665 194,91	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	
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		204 487,20	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	204 487,20	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
прочие выплаты (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		30 702 706,86	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	

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	27 783 929,57	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	3 574 200,00	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	2633	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	7 242 443,39	7 242 443,39	7 242 443,39	
прочие работы, услуги	2635	244	226	11 536 710,67	10 787 652,21	10 787 652,21	
страхование	2636	244	227	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	211 570,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2638	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	452 100,00	452 100,00	452 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	37 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	418 300,00	418 300,00	418 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	2 330 312,80	2 514 800,00	2 514 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	866 850,00	1 244 000,00	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	224	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	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	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 (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ пункта, под пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	30 702 706,86	30 283 395,60	29 881 995,60	
1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	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	
	из них ¹⁸								
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	19 719 789,22	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	15 161 595,16	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	15 161 595,16	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	1 194 350,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 194 350,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них ¹⁷		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 субвенций, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹²		x					
			x					
	из них ¹²		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 ¹³	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 ¹²		x					
			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 и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	27 338 862,80	26 329 000,00	26 329 000,00
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	16 355 945,16	12 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки	265100	2025	x	x		13 829 000,00	12 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки	265100	2026	x	x			13 829 000,00
3.	Итого по аукционам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и 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.И. Варжинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кременчушкин А.Ф.
(подпись)

8 (3462) 522-500 (доб.311)
(телефон)

« 29 » 02 20 24 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ СО СТОРОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности должностного лица органа — Удирителя)

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по
городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности лица органа — Удирителя)

(подпись)

А.В. Смолякова
(расшифровка подписи)

« 20 » 20 24 г.