

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "19" 10 20 20 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Н. Варжинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



Коды

Дата 19.10.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8602020150

КПП 860201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. | | на 20 <u>21</u> г. | | на 20 <u>22</u> г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 201 322 359,58 | 196 415 100,00 | 197 148 200,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 199 274 359,58 | 195 861 700,00 | 196 861 700,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 193 741 100,00 | 191 361 700,00 | 192 361 700,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 5 533 259,58 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 2 048 000,00 | 553 400,00 | 286 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 2 048 000,00 | 553 400,00 | 286 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 201 322 359,58 | 196 415 100,00 | 197 148 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 180 641 652,87 | 176 173 800,00 | 176 173 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 135 525 522,87 | 133 221 600,00 | 133 221 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 4 621 130,00 | 4 465 000,00 | 4 465 000,00 | 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, всего | 2140 | 119 | | 40 495 000,00 | 38 487 200,00 | 38 487 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 200 | 40 495 000,00 | 38 487 200,00 | 38 487 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 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 | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 355 478,65 | 1 207 200,00 | 1 207 200,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 1 136 741,24 | 1 132 200,00 | 1 132 200,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 76 176,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 142 561,41 | 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 другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 19 310 228,06 | 19 019 100,00 | 19 752 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 19 310 228,06 | 19 019 100,00 | 19 752 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 16 839 141,29 | 15 692 300,00 | 16 692 300,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 296 158,01 | 516 900,00 | 250 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2643 | 244 | 340 | 2 174 928,76 | 2 409 200,00 | 2 409 200,00 | x |
| увеличение стоимости прав пользования | 2644 | 244 | 350 | 0,00 | 400 700,00 | 400 700,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|--------------------------------|
| | | | | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 19 310 228,06 | 19 019 100,00 | 19 752 200,00 | | | | | | | |
| 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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | 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 ¹² | 26200 | 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 ¹³ | 26300 | x | 10 036 987,77 | 2 294 182,36 | 2 294 182,36 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 9 273 240,29 | 16 724 917,64 | 17 458 017,64 | | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5 774 389,36 | 13 644 917,64 | 14 378 017,64 | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 5 774 389,36 | 13 644 917,64 | 14 378 017,64 | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | 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 | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 498 850,93 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 3 498 850,93 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 15 811 377,13 | 15 939 100,00 | 16 672 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26501 | 2019 | 10 036 987,77 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26502 | 2020 | 5 774 389,36 | 2 294 182,36 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26503 | 2021 | 0,00 | 13 644 917,64 | 2 294 182,36 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26504 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 14 378 017,64 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 3 498 850,93 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26601 | 2020 | 3 498 850,93 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26602 | 2021 | 0,00 | 3 080 000,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26603 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кременчуцкая Л.Ф.
(фамилия, инициалы)

8(3462)522-511
(телефон)

"19" 10 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Слободчикова
(расшифровка подписи)

20 г.

