

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)
« 23 » Сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 23 » 09 20 21 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 — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>23.09.2021</u>
по Сводному реестру	
ИНН	8602020150
КПП	860201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		1 638 680,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		197 810 680,07	195 551 700,00	195 351 700,00	
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		195 690 380,07	194 544 100,00	194 544 100,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		189 551 700,00	190 044 100,00	190 044 100,00	
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		6 138 680,07	4 500 000,00	4 500 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 120 300,00	1 007 600,00	807 600,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 120 300,00	1 007 600,00	807 600,00	
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	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 произведенных 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, всего⁵	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 (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	х		197 810 680,07	195 551 700,00	195 351 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		177 768 904,00	174 432 300,00	174 432 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	129 905 913,83	127 494 400,00	127 494 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	214	7 474 500,00	7 434 500,00	7 434 500,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	116 700,00	150 000,00	150 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		39 421 790,17	38 503 400,00	38 503 400,00	х
в том числе:							
на выплату заработной платы	2141	119	213	38 451 864,00	38 503 400,00	38 503 400,00	х
на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2142	119	266	931 626,17	0,00	0,00	х

прочие работы, услуги	2143	119	226	38 300,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		1 352 200,00	1 207 200,00	1 207 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 137 200,00	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	291	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	140 000,00	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		18 674 576,07	19 897 200,00	19 697 200,00	
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	16 720 206,73	17 839 200,00	17 639 200,00	

из них:							
услуги связи	2631	244	221	805 000,00	935 000,00	935 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	2 692 500,00	2 909 500,00	2 909 500,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	559 147,76	496 000,00	496 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	3 447 100,00	3 147 100,00	3 147 100,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	4 898 800,00	7 391 300,00	7 391 300,00	
страхование	2636	244	227	14 347,56	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	1 538 527,32	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2638	244	341	0,00	99 900,00	99 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	352 308,02	422 700,00	422 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	1 445 876,07	820 100,00	820 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	666 600,00	1 037 600,00	837 600,00	
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		1 954 369,34	2 058 000,00	2 058 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 954 369,34	2 058 000,00	2 058 000,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего¹⁴	26000	х	х	х	18 704 576,07	19 897 200,00	19 697 200,00	
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; 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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х	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	х	х	х	6 010 313,11	10 500 000,00	10 500 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	6 010 313,11	10 500 000,00	10 500 000,00	
	из них ¹² :					0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	12 694 262,96	9 397 200,00	9 197 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	6 686 886,89	5 459 600,00	5 459 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	6 686 886,89	5 459 600,00	5 459 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	2 120 300,00	1 007 600,00	807 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	2 120 300,00	1 007 600,00	807 600,00	
	из них ¹² :		х		х	2 120 300,00	1 007 600,00	807 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		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	3 887 076,07	2 930 000,00	2 930 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
	из них ¹³ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 887 076,07	2 930 000,00	2 930 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁹	265000	x	x	x	14 787 500,00	16 967 200,00	16 767 200,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2020	x	x	6 010 313,11		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	8 777 186,89	10 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x		6 467 200,00	10 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x			6 267 200,00
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	3 887 076,07	2 930 000,00	2 930 000,00
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100	2021	x	x	3 887 076,07		
3.2	в том числе по годам начала закупки:	266100	2022	x	x		2 930 000,00	
3.3	в том числе по годам начала закупки:	266100	2023	x	x			2 930 000,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Кравченко В.В.

(подпись)

8 (3462) 522-511

(телефон)

« 23 » октября 20 21 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должностного лица органа — учредителя)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Е.Ф. Слободчикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

