

Утверждено

Директор

(наименование должностного лица)

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

(наименование органа — учреждения (учреждения))

Е.Н. Варжакская
(расшифровка подписи)

« 15 » 05 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 15 » 05 20 24 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

(первичный — об/у, уточненный — в/у, в/д, в/л, в/лр)

Единица измерения: руб.

Дата	15.05.2024	КОДЫ
по Сводному реестру	ИНН	8602020150
по Сводному реестру	КПП	860201001
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	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 ¹		0001	х			959 354,94	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹		0002	х						
Поступления, всего:		1000	х			213 206 751,66	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 причисляемой доход деятельности	1230	130		4 500 061,99	0,00	4 500 061,99		4 500 061,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 634 500,00	0,00	1 239 000,00		837 600,00	
из них:									
целевые субсидии	1410	150		1 634 500,00	0,00	1 239 000,00		837 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	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		0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00		0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	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		0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00	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		0,00	
прочие поступления, всего	1700	x		47 289,67	0,00	0,00		0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		47 289,67	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		0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00		0,00	
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710		0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты, всего:	2000	x		214 166 106,60	218 987 061,99	218 585 661,99		218 585 661,99	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		180 915 864,02	186 797 818,60	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		40 915 433,85	42 311 937,95	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	247 289,67	0,00	0,00		X
прочие работы, услуги	2143	119	226	2 949,27	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	2160	133		0,00	0,00	0,00		X
зависимость от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00		X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2200	300		227 262,51	0,00	0,00		X
подлежащих обложению страховыми взносами								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	264	227 262,51	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных								
нормативных обязательств	2220	323		0,00	0,00	0,00		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340		0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку								
обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2240	350		0,00	0,00	0,00		X
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью								
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360		0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты населению	2300	850		1 851 200,00	1 905 847,79	1 905 847,79		X
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 836 100,00	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	15 100,00	15 545,76	15 545,76		X
удлата 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		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		X
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	2520	832		0,00	0,00	0,00		X
в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		31 171 780,07	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	за 2025г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:									
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	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	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	11 127 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	11 127 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
	из них ¹² :					0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x					
	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	20 043 862,43	17 783 395,60	17 381 995,60		
1.4.	в том числе:	264100	x	x	x	15 071 242,95	13 829 000,00	13 829 000,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	15 071 242,95	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	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00		
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00		

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁹	264300	X	X	X				0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁸		X	X	X						
	из них ¹⁹		X	X	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				3 338 119,48	2 715 395,60	2 715 395,60
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸	264510	X	X	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				3 338 119,48	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 закупки, всего¹⁹		X	X	X				3 338 660,59	27 568 000,00	27 166 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100		2023	X				11 127 917,64		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100		2024	X				16 705 742,95	12 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100		2025	X				15 068 000,00	12 500 000,00	
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100		2026	X					14 666 600,00	
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				3 338 119,48	2 715 395,60	2 715 395,60
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100		2024	X				3 338 119,48		
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 _____ **Директор** _____ (подпись) **Е. Н. Варжинская** (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Исполнитель _____ **Экономист** _____ (подпись) **Кременчуцкая Д.Ф.** (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) **8 (3462) 522-500 (доб. 311)** (телефон)

«**15**» _____ **20** _____ г. **20** _____ г. **20** _____ г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹
Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — участника)

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности лица органа — участника) _____ (подпись) **А.В. Смолякова** (расшифровка подписи)

« _____ » _____ г. _____ г. _____ г.

