

Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"

(подпись)
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 «20» 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 — «0», уточненный — «1», «2», «3», «4»)
Единица измерения: руб.

Дата	20.09.2024	КОДЫ
ИНН	8602020150	
КПП	860201001	
по Сводному реестру		
глава по БК		
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	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	X			959 354,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X						
Поступления, всего:	1000	X	X		214 981 901,66	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		213 276 361,99	217 748 061,99	217 748 061,99	
из них:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210		130		208 776 300,00	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		1 658 250,00		1 239 000,00		837 600,00	
из них:									
целевые субсидии	1410	150		1 658 250,00		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 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:									
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		47 289,67		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	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 ранее суд. кредитов	1730	640		0,00		0,00		0,00	
получение суд. кредитов (зачислований)	1740	710		0,00		0,00		0,00	
Выплаты, всего:	2000	x		215 941 256,60		218 987 061,99		218 585 661,99	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		182 667 264,02		186 797 818,60		186 797 818,60	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		140 105 880,65		140 105 880,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		135 964 630,17		140 105 880,65		140 105 880,65	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		266		0,00		0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112		33 100,00		30 000,00		30 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112		214		4 000 000,00		4 000 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112		236		350 000,00		350 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112		266		0,00		0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00		0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		41 319 533,85		42 311 937,95		42 311 937,95	x

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		27 256 996,88		27 643 495,60		27 242 095,60	
из них:										
услуги связи	2631	244	221		540 175,26		555 700,00		555 700,00	
транспортные услуги	2632	244	222		3 530 180,14		3 574 200,00		3 574 200,00	
коммунальные услуги	2633	244	223		753 376,07		808 000,00		808 000,00	
аренда плата за пользование имуществом	2633	244	224		0,00		0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225		11 434 903,62		7 242 443,39		7 242 443,39	
прочие работы, услуги	2635	244	226		6 842 334,66		10 787 652,21		10 787 652,21	
прочие работы, услуги	2635	244	226		26 748,00		0,00		0,00	
страхование	2636	244	227		17 036,99		19 300,00		19 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310		927 325,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2638	244	341		16 390,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343		414 748,97		452 100,00		452 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		0,00		27 000,00		27 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345		498 299,97		418 300,00		418 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346		1 144 228,20		2 514 800,00		2 514 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		1 111 250,00		1 244 000,00		842 600,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245			0,00		0,00		0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247			3 762 137,74		2 639 900,00		2 639 900,00	
из них:										
коммунальные услуги	2661	247	223		3 762 137,74		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	
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	4020	610			0,00		0,00		0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	530			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 (займований)	4050	540			0,00		0,00		0,00	
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810			0,00		0,00		0,00	

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за пре-делами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	31 019 134,62	30 283 395,60	29 881 995,60	
	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	
	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	
1.2.	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	
1.3.	в том числе:								
	из них ¹² :	263100	x	x	x	11 127 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
	из них ¹³ :					0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	19 891 216,98	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4	в том числе:	264000	x	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	14 895 983,93	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	1 658 250,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x	1 658 250,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	1 658 250,00	1 239 000,00	837 600,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁷ :	264300	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁷ :		X						
	из них ¹⁷ :		X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	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	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	X	3 336 983,05	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	X			
	из них ¹⁷ :		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X	3 336 983,05	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, всего ¹⁹	265000	X	X	X	X	27 682 151,57	27 568 000,00	27 166 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X	X	11 127 917,64		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X	X	16 554 233,93	18 000 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X	X		9 568 000,00	12 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	X	X	X			14 666 600,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	X	3 336 983,05	2 715 395,60	2 715 395,60
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	X	X	X			
3.2	в том числе по годам начала закупки:	266100	2025	X	X	X			
3.3	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	X	X	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Кремленчук Д.Ф.
(подпись)

Е.Н. Варжанинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

20 г. 20
(подпись)

8 (3462) 522-500 (доб. 311)
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)

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

А.В. Смолякова
(расшифровка подписи)

« 20 » _____ г. _____

