

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 21 » 05 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 _____

(справочный — «И», уточненный — «И», «Д», «В», «С», «П»)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически И код	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
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			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		

Утверждаю
Директор
(подпись)
Е.Н. ВАРЖИНСКАЯ
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	21.05.2024
ИНН	8602020150
КПП	860201001
по Сводному реестру глава по БК	
по ОКЕИ	383

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
от приносящей доход деятельности	1220	130		0,00		0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130		4 500 061,99	4 500 061,99	4 500 061,99	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
	1400	150		1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		1 634 500,00	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	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1610	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:	1611	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1612	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных 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:	1621	620		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)							
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	1700	х		47 289,67	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1710	510		47 289,67	0,00	0,00	х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением							
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	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 (займований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	х		214 166 106,60	218 987 061,99	218 585 661,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	х		180 915 864,02	186 797 818,60	186 797 818,60	х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		211			х
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2111	111		134 617 330,17	140 105 880,65	140 105 880,65	х
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 000 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112		33 100,00	30 000,00	30 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112		350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
	2140	119		40 915 433,85	42 311 937,95	42 311 937,95	х

в том числе: на выплаты заработной платы	2141	119	213	40 665 194,91	42 311 937,95	42 311 937,95		X
на выплаты социальных пособий и компенсации 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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		X
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		227 262,51	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	227 262,51	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		X
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		1 851 200,00	1 905 847,79	1 905 847,79		X
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
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		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 в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00		X
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		

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		27 409 642,33	27 643 495,60	27 242 095,60		
из них:									
услуги связи	2631	244	221		540 882,57	555 700,00	555 700,00		
транспортные услуги	2632	244	222		3 642 620,14	3 574 200,00	3 574 200,00		
коммунальные услуги	2633	244	223		698 441,90	808 000,00	808 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224		0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225		11 380 760,68	7 242 443,39	7 242 443,39		
прочие работы, услуги	2635	244	226		6 905 069,38	10 787 652,21	10 787 652,21		
страхование	2635	244	226		26 748,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2636	244	227		17 036,99	19 300,00	19 300,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2637	244	310		1 111 570,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2638	244	341		16 390,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	343		414 748,97	452 100,00	452 100,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344		0,00	27 000,00	27 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	345		498 300,00	418 300,00	418 300,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642	244	346		1 150 073,70	2 514 800,00	2 514 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		1 007 000,00	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			3 762 137,74	2 639 900,00	2 639 900,00		
из них:	2661	247	223		3 762 137,74	2 639 900,00	2 639 900,00		
коммунальные услуги									
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		
выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 (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, услуг.¹¹

№ 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	на 2025г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	260000	x	x	x	31 171 780,07	30 283 395,60	29 881 995,60	
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	
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	11 127 917,64	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	
	из них: ¹²					0,00	0,00	0,00	
	из них: ¹⁵								
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	20 043 862,43	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	15 071 242,95	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	15 071 242,95	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	1 634 500,00	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	1 634 500,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них: ¹⁵		x		x	1 634 500,00	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 субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁸	264300	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁸		X						
	из них ¹⁸		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	264510	X	X	X				
	из них ¹⁷		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	265000	X	X	X	X	27 833 660,59	27 568 000,00	27 166 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	X	X		11 127 917,64		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X		16 705 742,95	12 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X			15 068 000,00	12 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	X	X				14 666 600,00
	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	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	X		3 338 119,48		
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 _____ Е.Н. Варжинская (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Директор (подпись)
Исполнитель _____ Экономист Кременчуцкая Л.Ф. 8 (3462) 522-500 (доб. 311) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения, объектов и подчиненных по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник Управления социальной защиты населения, объектов и подчиненных по

городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности лица органа — учредителя)

« 20 » _____ г.

А.В. Смолякова (подпись) (расшифровка подписи)

