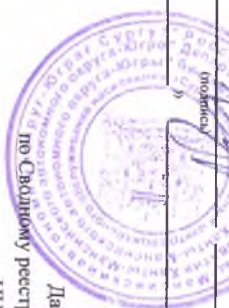


Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"
(муниципальное учреждение (учреждения))
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 « 30 » 09 20 24 г.

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

Функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа: 2
Единица измерения: руб.

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Дата | 30.09.2024 | КОДЫ |
| по Сводному реестру | ИНН | 8602020150 |
| по ОКЕИ | КПП | 860201001 |
| | | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитически И код | 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 | 4 | 959 354,94 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | х | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | | 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 | 0,00 | |
| от приношенной доход деятельности | 1230 | 130 | | 4 500 061,99 | 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 | 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, выплаты 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 | х | | 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 непроисвоенных 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: | | | | | | | | |
| поступления от реализации месячной 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 ⁵ | 1700 | х | | 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 | х |
| 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 | х | | 215 941 256,60 | 218 987 061,99 | 218 585 661,99 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 182 857 433,85 | 186 797 818,60 | 186 797 818,60 | | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 135 964 630,17 | 140 105 880,65 | 140 105 880,65 | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2111 | 111 | 266 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 212 | 33 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | х |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 214 | 4 190 169,83 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | х |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2122 | 112 | 226 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | х |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 | | 41 319 533,85 | 42 311 937,95 | 42 311 937,95 | | х |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| в том числе: на выплату заработной платы | 2141 | 119 | 213 | 41 069 294,91 | 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 | 0,00 | X |
| прочие работы, услуги | 2143 | 119 | 226 | 2 949,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| зависимые от размера денежного довольствия | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | 2200 | 300 | | 227 262,51 | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 027 595,45 | 1 905 847,79 | 1 905 847,79 | 1 905 847,79 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 012 189,95 | 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 | 15 405,50 | 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 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| вносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 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 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | X | | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 30 828 964,79 | 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 | 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) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026 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, всего ¹⁴ в том числе: | 260000 | x | x | x | 30 828 964,79 | 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 ¹³ : | | | | | | | | |
| 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 | 19 701 047,15 | 17 783 395,60 | 17 381 995,60 | |
| 1.4.1. | в том числе: | 264100 | x | x | x | 14 705 814,10 | 13 829 000,00 | 13 829 000,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264110 | x | x | x | 14 705 814,10 | 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 | 264200 | x | x | x | 1 658 250,00 | 1 239 000,00 | 837 600,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264210 | x | x | x | 1 658 250,00 | 1 239 000,00 | 837 600,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | x | x | 1 658 250,00 | 1 239 000,00 | 837 600,00 | |
| | из них ¹⁷ : | | x | x | x | | | | |
| 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: 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 ¹⁹ | 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 | 27 491 981,74 | 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 | 16 364 064,10 | 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 | |
| 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 | 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

Е.Н. Варжинская

Исполнитель

Экономист

8 (3462) 522-500 (доб. 311)

« 20 » 20 24 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

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

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по

городу Сургуту и Сургутскому району

А.В. Смолякова

(наименование должностного лица органа — уполномоченного)

« 20 » г.

(расшифровка подписи)

