

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 « 30 » 09 20 24 г.

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

(применяется для уточненных — «1», «2», «3», «4», «5»)

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	30.09.2024
ИНН	8602020150
КПП	860201001
по Сводному реестру глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитически й код	4	Сумма						
							на 2024 г. текущий финансовый год	5	на 2025 г. первый год планового периода	6	на 2026 г. второй год планового периода	7	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	X				959 354,94		0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	X										
Поступления, всего:		1000	X				215 459 620,64	218 987 061,99	218 585 661,99				
в том числе:													
Доходы от собственности		1100	120				0,00		0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130				213 754 080,97	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 звязка 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			4 977 780,97		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 финансовыми 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 производственных 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	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
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 (займов)	1740	710			0,00		0,00		0,00
Выплаты, всего:	2000	x			216 418 975,58		218 987 061,99		218 585 661,99
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			183 126 512,10		186 797 818,60		186 797 818,60
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	136 074 703,62		140 105 880,65		140 105 880,65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		266	1 000 000,00		0,00		0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		212	33 100,00		30 000,00		30 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112		214	4 315 932,43		4 000 000,00		4 000 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112		226	350 000,00		350 000,00		350 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112		266	0,00		0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			41 352 776,05		42 311 937,95		42 311 937,95

в том числе: на выплату заработной платы	2141	119	213	41 102 537,11	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
зачисление 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	2210	321	264	227 262,51	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	323		0,00	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	340		0,00	0,00	0,00		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2240	350		0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2250	360		0,00	0,00	0,00		X
на преобразование 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	2300	850		2 027 595,45	1 905 847,79	1 905 847,79		X
иные выплаты населению	2310	851	291	2 012 189,95	1 890 302,03	1 890 302,03		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	15 405,50	15 545,76	15 545,76		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00		X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814		0,00	0,00	0,00		X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862		0,00	0,00	0,00		X
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831		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	2520	832		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	2600	X		31 037 605,52	30 283 395,60	29 881 995,60		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00		X
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	200	27 275 467,78	27 643 495,60	27 242 095,60			
из них:									
услуги связи	2631	244	221	539 845,26	555 700,00	555 700,00			
транспортные услуги	2632	244	222	3 430 050,14	3 574 200,00	3 574 200,00			
коммунальные услуги	2633	244	223	753 376,07	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	11 427 517,39	7 242 443,39	7 242 443,39			
прочие работы, услуги	2635	244	226	7 049 817,39	10 787 652,21	10 787 652,21			
прочие работы, услуги	2635	244	226	26 748,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2636	244	227	17 036,99	19 300,00	19 300,00			
страхование	2637	244	310	927 325,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2638	244	341	16 390,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2639	244	343	414 748,97	452 100,00	452 100,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	344	0,00	27 000,00	27 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	345	417 134,37	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 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:									
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			
выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	х		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00			х
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00			х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610		0,00	0,00	0,00			
вложение денежных средств в вексели, 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 сул. кредитов (займов)	4050	540		0,00	0,00	0,00			
возврат сул. кредитов (займов)	4060	810		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	на 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, всего ¹⁴	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	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	11 127 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00		
	в том числе:									
	из них ¹² :	263100	х	х	х	11 127 917,64	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	х	х	х					
	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	х	х	х	19 909 489,88	17 783 395,60	17 381 995,60		
	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	14 705 814,10	13 829 000,00	13 829 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	14 705 814,10	13 829 000,00	13 829 000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х	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	х	х	х	1 658 250,00	1 239 000,00	837 600,00		
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	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	х	х	х	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 ¹⁸	264300	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁸		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	3 545 425,78	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 ¹⁹		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	X	3 545 425,78	2 715 395,60	2 715 395,60
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁹	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
	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	X	3 545 425,78	2 715 395,60	2 715 395,60
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	X	X	X	3 545 425,78		
3.2	в том числе по годам начала закупки:	266100	2025	X	X	X		2 715 395,60	
3.3	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	X	X	X			2 715 395,60

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Директор** _____ **Е.Н. Варжинская**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ **Экономист** _____ **8 (3462) 522-500 (доб.311)**
(должность) (подпись) (телефон)

« 30 » _____ 20 24 г.²⁰

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

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

« _____ » _____ 20 _____ г.