

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

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

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

« _____ »

20 _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от « 01 » 11 20 22 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», «...»)²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.11.2022
по Сводному реестру	
ИНН	8602020150
КПП	860201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		1 986 397,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Поступления, всего:	1000	х		222 985 588,58	195 792 100,00	194 292 100,00	
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		218 626 597,58	193 754 500,00	193 754 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		154 714 500,00	189 254 500,00	189 254 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа за счет иных межбюджетных трансферов из бюджета Тюменской области	1210	130		57 425 700,00	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		6 486 397,58	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 358 991,00	2 037 600,00	537 600,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		4 358 991,00	2 037 600,00	537 600,00	
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 непроектных 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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		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	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	x		222 985 588,58	195 792 100,00	194 292 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		186 484 321,58	172 588 600,00	172 588 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	138 103 171,16	127 829 219,51	127 829 219,51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	15 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	214	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	325 000,00	110 000,00	110 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		42 121 150,42	38 944 380,49	38 944 380,49	x

в том числе:							
на выплату заработной платы	2141	119	213	41 747 548,11	38 604 380,49	38 604 380,49	x
на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2142	119	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	73 602,31	40 000,00	40 000,00	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	
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		45 000,00	15 000,00	15 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	45 000,00	15 000,00	15 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	
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		1 202 600,00	1 263 000,00	1 263 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 178 100,00	1 188 000,00	1 188 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 500,00	75 000,00	75 000,00	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	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 253 667,00	21 925 500,00	20 425 500,00	
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	33 525 710,52	20 391 700,00	20 151 700,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	674 690,18	714 500,00	714 500,00	
транспортные услуги	2632	244	222	2 871 308,11	3 105 400,00	3 105 400,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	413 388,10	600 000,00	1 860 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	8 725 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	5 226 729,92	7 398 700,00	5 898 700,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	6 976 281,71	5 480 700,00	5 480 700,00	
страхование	2636	244	227	11 998,24	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	3 835 730,58	647 000,00	647 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2638	244	341	20 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	350 338,38	452 100,00	452 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	48 475,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	724 120,00	390 700,00	390 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	2 981 778,30	920 000,00	920 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	665 472,00	567 600,00	567 600,00	
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		1 727 956,48	1 533 800,00	273 800,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 727 956,48	1 533 800,00	273 800,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 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 (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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, всего¹⁴	26000	х	х	х	35 253 667,00	21 925 500,00	20 425 500,00	
1.1.	в том числе: 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	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	
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	9 248 725,39	12 500 000,00	12 500 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	9 248 725,39	12 500 000,00	12 500 000,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹⁴ :					0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	26 004 941,61	9 425 500,00	7 925 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	21 645 950,61	7 387 900,00	7 387 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	17 556 574,61	4 457 900,00	4 457 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х	4 089 376,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
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	4 358 991,00	2 037 600,00	537 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	4 358 991,00	2 037 600,00	537 600,00	
	из них ¹⁴ :		х		х	4 358 991,00	2 037 600,00	537 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ¹² :		x					
			x					
	из них ¹³ :		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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x			
	из них ¹⁴ :		x					
			x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.	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	31 164 291,00	18 995 500,00	17 495 500,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	9 248 725,39		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x	21 915 565,61	12 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x		6 495 500,00	12 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x			4 995 500,00
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	4 089 376,00	2 930 000,00	2 930 000,00
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100	2022	x	x	4 089 376,00		
3.2	в том числе по годам начала закупки:	266100	2023	x	x		2 930 000,00	
3.3	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	x	x			2 930 000,00
					x			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Кременчуцкая Д.Ф.

(подпись)

8 (3462) 522-500 (доб.311)

(телефон)

« 01 » 11 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и

Сургутскому району

(наименование должностного лица органа — учредителя)

А.А. Дубовикова

(расшифровка подписи)

« _____ » 20 _____ г.