

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 « 13 » 12 20 22 г.¹

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
функции и полномочия учредителя
Вид документа 2

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

23.12.2022

ИНН

860202150

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		225 086 902,47	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		220 875 567,47	193 754 500,00	193 754 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		156 466 500,00	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		6 983 367,47	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		4 211 335,00	2 037 600,00	537 600,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		4 211 335,00	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	х		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 произведенных 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	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		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	
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	х		225 086 902,47	195 792 100,00	194 292 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		193 237 812,49	172 588 600,00	172 588 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	144 581 062,13	127 829 219,51	127 829 219,51	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	9 000,00	35 000,00	35 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплата труда	2121	112	214	3 252 869,22	4 655 000,00	4 655 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплата труда	2122	112	226	313 529,00	110 000,00	110 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплата труда	2123	112	266	4 950,00	15 000,00	15 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		43 826 402,14	38 944 380,49	38 944 380,49	х

в том числе:							
на выплату заработной платы	2141	119	213	43 644 525,25	38 604 380,49	38 604 380,49	x
на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2142	119	266	113 200,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	68 676,89	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		36 789,09	15 000,00	15 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	36 789,09	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		1 190 180,00	1 263 000,00	1 263 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 167 708,00	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	22 472,00	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		30 622 120,89	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	28 953 474,95	20 391 700,00	20 151 700,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	648 292,84	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	356 528,06	600 000,00	1 860 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	6 980 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	4 754 870,25	7 398 700,00	5 898 700,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	5 367 696,94	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	3 703 534,58	647 000,00	647 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2638	244	341	14 000,00	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	272 510,00	390 700,00	390 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	2 923 910,55	920 000,00	920 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	650 012,00	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		1 668 645,94	1 533 800,00	273 800,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 668 645,94	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, 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 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	30 622 120,89	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), 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	
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 :								
						0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	21 373 395,50	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	17 162 060,50	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	12 716 008,90	4 457 900,00	4 457 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х	4 446 051,60	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	4 211 335,00	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	4 211 335,00	2 037 600,00	537 600,00	
	из них ¹² :		х		х	4 211 335,00	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 ¹³ :		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	26 176 069,29	18 995 500,00	17 495 500,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	8 836 467,52			
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x	17 339 601,77	14 500 000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x		4 495 500,00	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	4 446 051,60	2 930 000,00	2 930 000,00	
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266100	2022	x	x	4 446 051,60			
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	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Е.Н. Варжинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Кременчуцкая Я.Ф.

(подпись)

8 (3462) 522-500 (доб.311)

(телефон)

« 23 » 12 20 22 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ

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.