

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Н. Варжинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 16 " 04 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 16.04.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8602020150

КПП 860201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 20	г.	на 20 21	г.		на 20 22	г.
				текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			199 371 459,58	196 415 100,00	197 148 200,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
	1110			0,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		197 394 959,58	195 861 700,00	196 861 700,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		191 861 700,00	191 361 700,00	192 361 700,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		5 533 259,58	4 500 000,00	4 500 000,00				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 976 500,00	553 400,00	286 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 976 500,00	553 400,00	286 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	199 371 459,58	196 415 100,00	197 148 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	176 639 930,00	176 173 800,00	176 173 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	133 459 700,00	133 221 600,00	133 221 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	4 621 130,00	4 465 000,00	4 465 000,00	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, всего	2140	119		38 559 100,00	38 487 200,00	38 487 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	200	38 559 100,00	38 487 200,00	38 487 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 355 478,65	1 207 200,00	1 207 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 136 741,24	1 132 200,00	1 132 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	76 176,00	75 000,00	75 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	142 561,41	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 361 050,93	19 019 100,00	19 752 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 361 050,93	19 019 100,00	19 752 200,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	19 216 480,83	15 692 300,00	16 692 300,00	x
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	159 883,00	516 900,00	250 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	1 840 687,10	2 409 200,00	2 409 200,00	x
увеличение стоимости прав пользования	2644	244	350	144 000,00	400 700,00	400 700,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	21 336 050,93	19 019 100,00	19 752 200,00				
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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 ¹³	26300	х	10 036 987,77	2 294 182,36	2 294 182,36				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 299 063,16	16 724 917,64	17 458 017,64				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 800 212,23	13 644 917,64	14 378 017,64				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 800 212,23	13 644 917,64	14 378 017,64				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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	26420	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 498 850,93	3 080 000,00	3 080 000,00				

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 498 850,93	3 080 000,00	3 080 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	17 837 200,00	15 939 100,00	16 672 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2019	10 036 987,77	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26502	2020	7 800 212,23	2 294 182,36	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26503	2021	0,00	13 644 917,64	2 294 182,36	
	в том числе по году начала закупки:	26504	2022	0,00	0,00	14 378 017,64	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 498 850,93	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2020	3 498 850,93	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26602	2021	0,00	3 080 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26603	2022	0,00	0,00	3 080 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Директор
 (должность)



 (подпись)

Е.Н. Варжинская
 (расшифровка подписи)

 экономист
 (должность)

Кременчуцкая Л.Ф.
 (фамилия, инициалы)

8(3462)522-511
 (телефон)

Исполнитель

" 16 " 04 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Слободчикова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.