

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

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

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(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 « 02 » 09 20 24 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.

Дата
по Сводному реестру

02.09.2024

ИНН

8602020150

КПП

860201001

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		215 068 651,66	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	
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 500 061,99		4 500 061,99		4 500 061,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140		0,00		0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 745 000,00		1 239 000,00		837 600,00	
из них:									
целевые субсидии	1410	150		1 745 000,00		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 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 непроизведенных 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	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	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 (займований)	1740	710		0,00		0,00		0,00	
выплаты, всего:	2000	x		216 028 006,60		218 987 061,99		218 585 661,99	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		182 667 264,02		186 797 818,60		186 797 818,60	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	2111	135 964 630,17		140 105 880,65		140 105 880,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	1 000 000,00		0,00		0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	33 100,00		30 000,00		30 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	214	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	350 000,00		350 000,00		350 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00		0,00		0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		41 319 533,85		42 311 937,95		42 311 937,95	x

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 периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	261000	X	X	X	31 105 884,62	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 ¹⁵ :								
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	19 977 966,98	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.1.	в том числе:	264100	X	X	X	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	X	X	X	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.2.	в том числе:	264120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	X	X	X	1 745 000,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	X	X	X	1 745 000,00	1 239 000,00	837 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264210	X	X	X	1 745 000,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264220	X	X	X	1 745 000,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹⁵ :								
	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 ¹² :	264300	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		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		3 336 983,05	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 ¹² :		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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего¹⁹	265000	X	X	X	X		27 768 901,57	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		16 640 983,93	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	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		3 336 983,05			
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** _____ (должность) **Е.Н. Варжинская** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Экономист** _____ (должность) **Кремешуцкая Л.Ф.** (подпись) **8 (3462) 522-500 (доб.311)** (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)

И.о. Начальника Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району _____ **Г.В. Вещанидзе** (расшифровка подписи)

(наименование должности лица органа — уполномоченный)

« 20 » 2024 г.

