

Утверждаю
Директор
(подпись)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
Е.Н. Варжинская
(расшифровка подписи)
20 29 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от «22» июля 20 29 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 — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитический код	Сумма		8
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		959 354,94	0001	Х			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0,00	0002	Х			0,00	
Поступления, всего:	1000	215 068 651,66	Х			218 987 061,99	218 585 661,99	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	0,00	120			0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	213 276 361,99	130			217 748 061,99	217 748 061,99	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	208 776 300,00	130			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	0,00	130			0,00	0,00	

КОДЫ	Дата
	22.07.2029
ИНН	8602020150
КПП	860201001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	27 343 746,88		27 643 495,60		27 242 095,60	
из них:									
Услуги связи	2631	244	221	540 175,26		555 700,00		555 700,00	
Транспортные услуги	2632	244	222	3 530 180,14		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	2633	244	224	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	11 434 903,62		7 242 443,39		7 242 443,39	
Прочие работы, услуги	2635	244	226	6 843 165,97		10 787 652,21		10 787 652,21	
Прочие работы, услуги	2635	244	226	26 748,00		0,00		0,00	
Страхование	2636	244	227	17 036,99		19 300,00		19 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	1 008 025,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2638	244	341	16 390,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	414 748,97		452 100,00		452 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00		27 000,00		27 000,00	
Увеличение стоимости машинного оборудования	2641	244	345	498 299,97		418 300,00		418 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	1 143 196,89		2 514 800,00		2 514 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	1 117 500,00		1 244 000,00		842 600,00	
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)									
нужд в области геологии 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)	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	x		0,00		0,00		0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00		0,00		0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00		0,00		0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00		0,00		0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00		0,00		0,00	x
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00		0,00		0,00	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением	4020	610		0,00		0,00		0,00	
и обособленным подразделением ¹⁰	4030	520		0,00		0,00		0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530		0,00		0,00		0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4050	540		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 пре-делами планового периода ¹⁰	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	31 105 884,62	30 283 395,60	29 881 995,60		
	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	x	x	x	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	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 :									
	из них ¹⁵ :					0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	19 977 966,98	17 783 395,60	17 381 995,60		
1.4.	в том числе:	264000	x	x	x	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00		
1.4.1.1.	в том числе:	264110	x	x	x	14 895 983,93	13 829 000,00	13 829 000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	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	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		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	1 745 000,00	1 239 000,00	837 600,00		

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹²	264300	X	X	X		0,00	0,00	0,00
	из них ¹³		X						
	из них ¹⁴		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		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				
	из них ¹⁵		X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X		3 336 983,05	2 715 395,60	2 715 395,60
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁹	265000	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		11 127 917,64		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	X	X		16 640 983,93	12 500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X			15 068 000,00	12 500 000,00
2.4	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	X	X				14 666 600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	266000	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				
3.2	в том числе по годам начала закупки:	266100	2025	X	X			2 715 395,60	
3.3	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	X	X				2 715 395,60

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

Е. Н. Варжинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(подпись)

8 (3462) 522-500 (доб. 311)
(телефон)

«29» июля 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району

А. В. Смолякова
(расшифровка подписи)

«29» июля 2024 г.

