

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

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

(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 « 30 » 09 20 24 г.

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

населения"

Учреждение  
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа 2

Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(применяется при уточнении кода)

|                     |            |      |
|---------------------|------------|------|
| Дата                | 30.09.2024 | КОДЫ |
| по Сводному реестру |            |      |
| ИНН                 | 8602020150 |      |
| КПП                 | 860201001  |      |
| по Сводному реестру |            |      |
| глава по БК         |            |      |
| по ОКЕИ             |            | 383  |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | 1 | 2           | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 3 | Аналитический код | 4 | Сумма                             |                |   | 8 |      |   |
|---|---|-------------|---|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|---|---|------|---|
|   |   |             |   |   |                   |   | на 2024 г. текущий финансовый год | 5              | на 2025 г. первый год планового периода |   | 6    | на 2026 г. второй год планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   |   | 0001        | X   |   |                   |   | 959 354,94                        |                | 0,00                                    |   | 0,00 |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  |   | 0002        | X   |   |                   |   |                                   |                |   |   |      |   |
| <b>Поступления, всего:</b>  |   | <b>1000</b> | <b>X</b>  |   |                   |   | 215 459 620,64                    | 218 987 061,99 | 218 585 661,99                          |   |      |   |
| в том числе:  |   |             |   |   |                   |   |                                   |                |   |   |      |   |
| доходы от собственности   |   | 1100        | 120   |   |                   |   | 0,00                              |                | 0,00                                    |   |      |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   |   | 1200        | 130   |   |                   |   | 213 754 080,97                    | 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 звсказа за счет иных межбюджетных трансферов из бюджета Тюменской области |   | 1210        | 130   |   |                   |   | 0,00                              | 0,00           | 0,00                                    |   |      |   |



|  |      |     |     |               |               |               |  |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|---|
| в том числе:<br>на выплату заработной платы  | 2141 | 119 | 213 | 41 102 537,11 | 42 311 937,95 | 42 311 937,95 |  | X |
| на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме   | 2142 | 119 | 266 | 247 289,67    | 0,00          | 0,00          |  | X |
| прочие работы, услуги  | 2143 | 119 | 226 | 2 949,27      | 0,00          | 0,00          |  | 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   | 2160 | 133 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| зачисление от размера денежного довольствия  | 2170 | 134 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2180 | 139 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,  | 2200 | 300 |     | 227 262,51    | 0,00          | 0,00          |  | X |
| подлежащих обложению страховыми взносами   | 2210 | 321 | 264 | 227 262,51    | 0,00          | 0,00          |  | X |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | 2220 | 323 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2230 | 340 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2240 | 350 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2250 | 360 |     | 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                                   | 2300 | 850 |     | 2 027 595,45  | 1 905 847,79  | 1 905 847,79  |  | X |
| иные выплаты населению   | 2310 | 851 | 291 | 2 012 189,95  | 1 890 302,03  | 1 890 302,03  |  | X |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2320 | 852 | 291 | 15 405,50     | 15 545,76     | 15 545,76     |  | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2330 | 853 | 295 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2400 | X   |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | 2410 | 613 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2420 | 623 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2430 | 634 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2440 | 814 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям   | 2450 | 862 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| взносы в международные организации   | 2460 | 863 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2500 | X   |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>   | 2510 | 831 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| в том числе:<br>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520 | 832 |     | 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 | 2600 | X   |     | 31 037 605,52 | 30 283 395,60 | 29 881 995,60 |  | X |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | 2610 | 241 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  | X |
| из них:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  |      |     |     |               |               |               |  |   |

|   |      |     |     |               |               |               |      |  |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|--|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2620 | 243 |     |               | 0,00          |               | 0,00 |  |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2630 | 244 | 200 | 27 275 467,78 | 27 643 495,60 | 27 242 095,60 |      |  |   |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |      |  |   |
| услуги связи  | 2631 | 244 | 221 | 539 845,26    | 555 700,00    | 555 700,00    |      |  |   |
| транспортные услуги   | 2632 | 244 | 222 | 3 430 050,14  | 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  | 2634 | 244 | 224 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2634 | 244 | 225 | 11 427 517,39 | 7 242 443,39  | 7 242 443,39  |      |  |   |
| прочие работы, услуги   | 2635 | 244 | 226 | 7 049 817,39  | 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 | 927 325,00    | 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 мягкого инвентаря  | 2641 | 244 | 345 | 417 134,37    | 418 300,00    | 418 300,00    |      |  |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2642 | 244 | 346 | 1 144 228,20  | 2 514 800,00  | 2 514 800,00  |      |  |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 2640 | 244 | 349 | 1 111 250,00  | 1 244 000,00  | 842 600,00    |      |  |   |
| 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 |     | 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) 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          |      |  |   |
| выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000 | x   |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  | x |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |      |  |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030 | 180 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  | x |
| прочие выплаты, всего <sup>9</sup>  | 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 и обособленным подразделением <sup>10</sup>   | 4020 | 610 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |   |
| вложение денежных средств в вексели, 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 (займований)  | 4050 | 540 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |   |
| возврат ссуд, кредитов (займований)   | 4060 | 810 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |  |   |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

| № пункта подпункта | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup> | Уникальный код <sup>13</sup> | Сумма  |   |  |  |  |
|--------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|--|--|--|
|                    |   |            |                    |   |                              | на 2024 г. (текущий финансовый год) <sup>7</sup> | на 2025г. (первый год планового периода) <sup>8</sup> | на 2026 г. (второй год планового периода) <sup>9</sup> | за пределами планового периода <sup>10</sup> |  |
| 1                  | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup>   | 26000      | 3                  | 4   | 5                            | 6  | 31 037 407,52   | 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) <sup>15</sup> | 261000     | X                  | 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 <sup>15</sup>  | 262000     | X                  | 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 <sup>16</sup>  | 263000     | X                  | X   | X                            | X  | 11 127 917,64   | 12 500 000,00  | 12 500 000,00                                |  |
|                    | в том числе:  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
|                    | из них <sup>12</sup> :  | 263100     | X                  | X   | X                            | X  | 11 127 917,64   | 12 500 000,00  | 12 500 000,00                                |  |
|                    | из них <sup>12</sup> :  |            |                    |   |                              |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|                    | из них <sup>12</sup> :  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
| 1.3.2.             | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 263200     | X                  | X   | X                            | X  |   |  |  |  |
|                    | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>   | 264000     | X                  | X   | X                            | X  | 19 909 489,88   | 17 783 395,60  | 17 381 995,60                                |  |
|                    | в том числе:  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
| 1.4.1.             | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего  | 264100     | X                  | X   | X                            | X  | 14 705 814,10   | 13 829 000,00  | 13 829 000,00                                |  |
|                    | в том числе:  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
| 1.4.1.1.           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 264110     | X                  | X   | X                            | X  | 14 705 814,10   | 13 829 000,00  | 13 829 000,00                                |  |
| 1.4.1.2.           | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>   | 264120     | X                  | 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                            | X  | 1 658 250,00  | 1 239 000,00   | 837 600,00                                   |  |
|                    | в том числе:  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
| 1.4.2.1.           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 264210     | X                  | X   | X                            | X  | 1 658 250,00  | 1 239 000,00   | 837 600,00                                   |  |
|                    | из них <sup>12</sup> :  |            |                    |   |                              |  |   |  |  |  |
| 1.4.2.2.           | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>   | 264220     | X                  | X   | X                            | X  | 1 658 250,00  | 1 239 000,00   | 837 600,00                                   |  |

|          |  |               |          |          |          |          |                      |                      |                      |
|----------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup><br>из них <sup>18</sup>  | 264300        | X        | X        | X        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          | из них <sup>18</sup>   |               | X        |          |          |          |                      |                      |                      |
|          |  |               | X        |          |          |          |                      |                      |                      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего<br>в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 264400        | X        | X        | X        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>  | 264410        | X        | X        | X        | X        |                      |                      |                      |
| 1.4.4.2  | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего   | 264420        | X        | X        | X        | X        |                      |                      |                      |
| 1.4.5.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 264500        | X        | X        | X        | X        | 3 545 425,78         | 2 715 395,60         | 2 715 395,60         |
| 1.4.5.1. | из них <sup>19</sup>   | 264510        | X        | X        | X        | X        |                      |                      |                      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 264520        | X        | X        | X        | X        | 3 545 425,78         | 2 715 395,60         | 2 715 395,60         |
|          | <b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего<sup>19</sup></b> | <b>265000</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>27 491 981,74</b> | <b>27 568 000,00</b> | <b>27 166 600,00</b> |
| 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        | 16 364 064,10        | 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        |
|          | <b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>                      | <b>266000</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>3 545 425,78</b>  | <b>2 715 395,60</b>  | <b>2 715 395,60</b>  |
| 3.1      | в том числе по годам начала закупки:   | 266100        | 2024     | X        | X        | X        | 3 545 425,78         |                      |                      |
| 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** \_\_\_\_\_ **Е.Н. Варжинская**  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ **Экономист** \_\_\_\_\_ **8 (3462) 522-500 (доб.311)**  
(должность) (подпись) (телефон)

« 30 » \_\_\_\_\_ 20 24 г.<sup>20</sup>

**ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УПРЕДЛИТЕЛЕМ**  
Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району  
(наименование должности уполномоченного лица органа — упредителя)

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району \_\_\_\_\_ **А.В. Смолякова**  
(наименование должности лица органа — упредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.