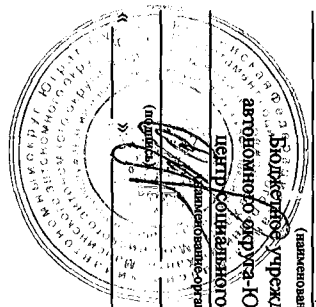


Утверждаю

Директор



(наименование должностного лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры "Сургутский комплексный
центр социального обслуживания населения"
Федеральное государственное учреждение (Учреждение)
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 « 18 » 20 24 г.

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

Функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 2

Единица измерения: руб. (примечания — абр., уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Дата	20 01 2024	КОДЫ
по Сводному реестру		8602020150
ИНН		860201001
КПП		
по Сводному реестру		
глава по БК		
по ОКЕИ		383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитический код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	Х			0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	Х			212 362 561,99	218 987 061,99	218 585 661,99	
Поступления, всего:		1000	Х						
в том числе:		1100		120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		130		211 524 961,99	217 748 061,99	217 748 061,99	
из них:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета		1210		130		207 024 900,00	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	0,00			
от принимающей доход деятельности	1230	130		4 500 061,99	4 500 061,99	0,00	4 500 061,99	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	837 600,00	0,00		
из них:										
целевые субсидии	1410	150		837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	837 600,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, выплаты 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	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	x		212 362 561,99	218 987 061,99	218 987 061,99	218 585 661,99	0,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		180 574 718,60	186 797 818,60	186 797 818,60	186 797 818,60	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	134 396 280,65	140 105 880,65	140 105 880,65	140 105 880,65	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		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	4 000 000,00	0,00		x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	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		40 798 437,95	42 311 937,95	42 311 937,95	42 311 937,95	0,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта	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-летами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	29 881 995,60	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	10 982 917,64	12 500 000,00	12 500 000,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	10 982 917,64	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	x	x	x	18 899 077,96	17 783 395,60	17 381 995,60	
1.4.1.	в том числе:	264100	x	x	x	15 346 082,36	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	264110	x	x	x	15 346 082,36	13 829 000,00	13 829 000,00	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:	264200	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	
	из них: ¹⁷								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	837 600,00	1 239 000,00	837 600,00	

