



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от « 15 » 20 21 г.¹

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский районный
Учреждение комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Вид документа " 0 "

КОДЫ	
Дата	15.07.2021
по Сводному реестру	942.041.84
ИНН	8617017520
КПП	860201001
по Сводному реестру	942.00544
глава по БК	240
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	416768,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	206 155 100,00	207 155 100,00	206 955 100,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	206 074 700,00	206 074 700,00	206 074 700,00	—
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180	80400,00	1080400,00	880400,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ³	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	206 155 100,00	207 155 100,00	206 955 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	151 129 600,00	151 129 600,00	151 129 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	113 577 244,24	113 577 244,24	113 577 244,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	34 149 355,76	34 149 355,76	34 149 355,76	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 204 200,00	6 204 200,00	6 204 200,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 735 500,00	5 735 500,00	5 735 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	268 700,00	268 700,00	268 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				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	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	48 821 300,00	49 821 300,00	49 621 300,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	43 561 300,00	44 561 300,00	44 361 300,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5260000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбитие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	80400,00	108040,00	880400,00
1.4.2.	в том числе:	264200	x	x	x	80400,00	108040,00	880400,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹² из них:	264210	x	x	x	80400,00	108040,00	880400,00
1.4.2.2.	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:	264300	x	x	x			
	из них:		x					
	из них:		x					
	из них:		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
	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	2000000,00	2000000,00	2000000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³ из них:	264510	x	x	x			
	из них:		x					
	из них:		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	46821300,00	47821300,00	47621300,00
2.	в том числе по году начала закупки:					15023324,64	0	0
						31797975,36	22836160,65	0
							24985139,35	22836160,65
								24785139,35
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	2000000,00	2000000,00	2000000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Распределение годового ФОТ на 2021 год и на плановый период 2021-2023 годов
по государственным услугам

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный
комплексный центр социального обслуживания населения»
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Наименование услуги	Код мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	Социальное обслуживание в стационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения (бюджет)	00.00.00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2	Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения (бюджет)	00.00.00	102 286 000,00	102 286 000,00	102 286 000,00
3	Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения (внебюджет)	00.00.00	691 244,24	691 244,24	691 244,24
ВСЕГО расходов			113 077 244,24	113 077 244,24	113 077 244,24

Директор учреждения

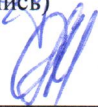


(подпись)

У.Н. Бибалаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асутаева

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный
комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

Статья 213 Начисления на оплату труда

В стационарной форме
(бюджет) $10\,100\,000,00 * 30,2\% = 3\,050\,200,00$ руб.

В комплексных
центрах (бюджет) $102\,286\,000,00 * 30,2\% = 30\,890\,400,00$ руб.

В комплексных
центрах (внебюджет) $691\,244,24 * 30,2\% = 208\,755,76$ руб.

Итого: 34 149 355,76 руб.

Директор учреждения




(подпись)

У.Н. Бибалаева

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асутаева

(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения)

Статья 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

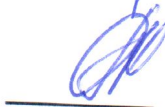
№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)
1	Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно <u>в стационарной форме</u> (приложение 2 к статье 214 - список работников и список членов их семей, имеющих право на данную льготу в 2021 году)	00.00.00.	11 чел. (работников) * 15 000,00 руб. + 9 чел.(детей) * 15 000,00 руб.	300 000,00
2	Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно (приложение 1 к статье 214 - список работников и список членов их семей, имеющих право на данную льготу в 2021 году)	00.00.00.	117 чел. (работников) * 10 975,61 руб. + 129 чел.(детей) * 10 975,61руб.	2 700 000,00
ВСЕГО расходов по статье				3 000 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

Приложение 1 к статье 214 плана ФХД на 2021 год

Список работников и список членов их семей, имеющих право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно 2021 году

№ п/п	Ф.И.О. работника	Ф.И.О. члена семьи (ребенка)	Год рождения
1	Абрамова Татьяна Сергеевна		-
2	Акимова Аксана Александровна	Лаврова Валерия Алексеевна	07.10.2003
		Акимова Юлия Владимировна	19.05.2015
3	Акишева Наталья Юрьевна	Акишева Елизавета Александровна	11.03.2008
5	Алексеев Борис Витальевич	Алексеев Глеб Борисович	02.05.2003
6	Аралова Татьяна Викторовна		-
6	Асутаева Сафият Джамаловна	Суфиев Эльдар Пирдамович	22.06.2000
		Суфиев Амир Пирдамович	20.06.2005
7	Атрощенко Юлия Анатольевна	Атрощенко Иван Константинович	18.10.2005
		Атрощенко Артем Константинович	14.11.2011
8	Ахатова Ольга Анатольевна	Ахатова Руанна Руфатовна	01.01.2010
		Ахатов Вадим Руфатович	02.05.2014
9	Бабенко Ирина Вячеславовна	Бабенко Иван Александрович	04.10.2000
10	Байрышев Зейнади Бейтулаевич		-
11	Белый Николай Васильевич	Белый Антон Николаевич	05.03.2011
		Белый Максим Николаевич	09.08.2017
12	Березовская Оксана Александровна		-
13	Биктимирова Тамара Алексеевна		-
14	Бултаева Рима Миннибаевна	Бултаева Полина Александровна	08.05.2010
15	Бычкова Ольга Анатольевна	Бычков Тарас Валерьевич	09.10.2007
		Бычкова Серафима Валерьевна	15.09.2016
16	Верхоглядова Людмила Ивановна		-
17	Вишнякова Оксана Игоревна	Вишнякова Эльвира Владимировна	26.11.2002
		Вишняков Степан Владимирович	10.05.2011
18	Волкова Ирина Фаатовна		-
19	Воронова Наталья Николаевна		-
20	Владимирова Елена Евгеньевна	Владимиров Артем Алексеевич	15.07.2006
21	Вулпя Мария Александровна	Вулпя Арина Николаевна	27.09.2006
		Вулпя Георгий Николаевич	12.04.2013
22	Гаджикурбанова Зинфира Гаджикурбановна	Гаджикурбанов Артем Русланович	12.08.2013
23	Гаибов Руслан Хасанович		-
24	Гайворонская Светлана Васильевна		-
25	Гафарова Эльвира Фариковна	Гафарова Лилия Линаровна	
		Гафарова Эмилия Линаровна	
26	Гергерт Алёна Михайловна	Гергерт Михаил Игоревич	01.05.2009
		Гергерт Егор Игоревич	22.12.2013
27	Голубь Александр Леонидович	Голубь Мария Александровна	20.01.2009
28	Гришина Юлия Евгеньевна	Гришин Илья Александрович	21.09.2002
		Гришина Анна Александровна	30.10.2005
		Гришин Федор Александрович	30.06.2007
		Гришина София Александровна	13.02.2015
29	Гусенбекова Диана Руслановна	Гусенбеков Расул Рамикович	31.07.2016
		Гусенбекова Дарина Рамиковна	25.03.2018
30	Джадиров Анзор Борисович	Джадиров Тимур Анзорович	23.04.2018
		Джадиров Артур Анзорович	12.12.2020
		Джадиров Владимир Павлович	23.05.2005
31	Дорофеев Павел Николаевич		-
32	Дорош Марианна		-
33	Дудченко Светлана Викторовна		-
34	Дячук Людмила Сергеевна		-
35	Загидуллина Миляуша Жамилевна	Загидуллина Раяна Равилевна	24.11.2008

36	Зайнуллова Екатерина Викторовна	Зайнуллов Рустам Ильдарович	01.01.2005
		Зайнуллова Арина Ильдаровна	01.01.2013
37	Зудина Марина Владимировна	Зудин Юрий Михайлович	18.04.2010
38	Епанчинцева Ирина Степановна	Епанчинцева Кристина Андреевна	25.05.2006
39	Ибрагинбекова Джувайрат Сайпуллаевна		-
40	Ильясова Арубике Сайпудиновна	Ильясов Муслим Рашидович	01.10.2001
41	Ильясова Гузалия Салаватовна		-
42	Ильясова Зумруд Солтанмурзаева		-
43	Иванова Нина Клементьевна		-
44	Канарейко Светлана Николаевна	Канарейко Александр Павлович	иждвенец, пенсионер
45	Клюкина Алина Мугафаевна	Клюкина Виталина Андреевна	07.06.2002
		Клюкин Кирилл Андреевич	30.03.2012
46	Кобилова Марина Владимировна	Федорин Дмитрий Павлович	29.12.2002
		Федорин Дамир Русланович	29.05.2010
		Федорина Малика Руслановна	01.05.2011
		Кобиллов Рустам Хушбахтович	14.08.2017
		Кольцова Лариса Ильфатовна	Кольцов Максим Артурович
		Кольцов Кирилл Артурович	03.06.2015
48	Кочергина Марина Игоревна	Сергеева Екатерина Дмитриевна	07.04.2008
		Сергеев Егор Данилович	25.10.2012
49	Кубасова Лариса Анатольевна	Кубасов Захар Сергеевич	25.11.2003
		Кубасова Софья Сергеевна	31.03.2009
50	Курова Марина Григорьевна		-
51	Кроль Татьяна Григорьевна		-
52	Леонтьева Елена Викторовна	Леонтьева Яна Валерьевна	01.04.2005
		Леонтьева Валерия Валерьевна	09.09.2011
53	Любимова Дарья Сергеевна	Любимов Максим Петрович	20.05.2016
54	Максутова Реналя Хасаевна	Максутов Денислам Ренатович	08.10.2011
		Максутов Рустам Ренатович	10.05.2018
55	Маринова Ольга Анатольевна		
56	Машкова Светлана Леонидовна	Машков Максим Денисович	28.07.2012
57	Медведева Елена Александровна	Медведева Анна Николаевна	21.09.2012
		Медведева Александра Николаевна	21.09.2012
58	Медведев Юрий Егорович	Медведева Алиса Юрьевна	10.09.2011
		Медведева Алина Юрьевна	02.11.2016
59	Мирзина Елена Владимировна	Мирзина Елизавета Радиковна	03.10.2002
60	Митриева Лидия Азатовна	Митриева Эвелина Алмазовна	13.01.2012
61	Михайличенко Кристина Дмитриевна		
62	Муратшина Гульназ Ураловна	Муратшина Регина Радиковна	24.01.2006
		Муратшин Артур Радикович	26.01.2012
63	Мурзак Светлана Георгиевна	Мурзак Валерия Валерьевна	15.07.2005
64	Никонова Елена Николаевна		-
65	Носов Александр Сергеевич		-
66	Нургалиева Гульнара Табрисовна	Нургалиева Альмира Альбертовна	13.01.2001
67	Парамошина Алена Владимировна	Парамошин Игорь Алексеевич	10.11.2001
68	Острейнюк Светлана Михайловна	Острейнюк Ева Спартаковна	01.01.2013
		Острейнюк Богдан Спартович	03.05.2017
69	Парфенова Галина Степановна	Саидова Карина Сайфидиновна	06.10.2001
70	Перемышкина Александра Николаевна	Перемышкина Ксения Андреевна	25.08.2017
71	Писаренко Наталья Викторовна		-
72	Пипко Екатерина Алексеевна	Пипко Анастасия Петровна	24.05.2017
		Пипко Елизавета Петровна	24.05.2017

73	Подгорбунских Наталья Сергеевна	Подгорбунских Ксения Владимировна	06.08.2005
		Подгорбунских Владислав Владимирович	16.12.2016
74	Примак Ирина Ивановна		-
75	Примак Лаура Минуллаевна	Примак Святослав Сергеевич	29.04.2004
		Примак Владислава Сергеевна	02.08.2005
76	Пугачёва Марина Павловна	Пугачёва Анна Андреевна	20.10.2006
		Пугачёв Александр Андреевич	22.12.2011
77	Рамазанова Альфия Зиявовна	Рамазанова Айбике Рашидовна	25.11.2008
		Рамазанов Рамазан Рашидович	14.03.2010
78	Рамазанова Аршат Еналиевна		-
79	Роговенко Юлия Викторовна	Роговенко Павел Андреевич	01.02.2009
80	Романенко Оксана Алексеевна	Романенко Елизавета Владимировна	27.09.2002
81	Русакова Татьяна Петровна		-
82	Рындак Наталья Николаевна	Зонова Кристина Сергеевна	09.05.2009
83	Рябых Инна Илдаровна	Рябых Андрей Вячеславович	13.09.2009
		Рябых Злата Вячеславовна	11.04.2014
84	Сапарова Валентина Андреевна	Сапарова Анна Александровна	24.02.2007
		Сапаров Александр Александрович	30.10.2008
		Сапаров Арсений Александрович	24.06.2015
		Сапарова Алиса Александровна	31.01.2017
85	Семёнова Анна Геннадиевна	Тихонова Нина Геннадьевна	09.03.2002
		Тихнов Фёдор Геннадьевич	09.09.2003
86	Семенова Светлана Николаевна		-
87	Сидорова Марина Александровна		-
88	Скляр Тамара Викторовна	Скляр Ирина Васильевна	04.09.2002
		Скляр Екатерина Васильевна	05.02.2018
89	Скрипачева Наталья Михайловна	Скрипачев Владислав Михайлович	08.06.2002
90	Смородина Ирина Николаевна	Смородина Илона Константиновна	19.12.2000
91	Соболевская Ирина Ивановна	Соболевская Александра Николаевна	04.01.2007
		Соболевский Иван Николаевич	31.03.2011
92	Стрельникова Галина Николаевна		-
93	Стойкова Анна Юрьевна	Стойкова Валерия Витальевна	30.03.2006
94	Ступникова Альбина Дамировна	Ступникова Анастасия Евгеньевна	17.04.2002
95	Судьина Лилия Кенжебаевна	Судьин Ярослав Максимович	24.05.2011
96	Сулейманова Фаризат Мурадхановна		-
97	Султанова Ольга Ивановна	Султанова Дарина Маратовна	11.04.2005
98	Тагирова Эльнара Валентиновна	Тагиров Камал Маилович	26.02.2013
99	Титова Наталья Владимировна		-
100	Ткачев Иван Васильевич	Ткачев Арсений Иванович	15.02.2014
		Ткачева Диана Ивановна	04.04.2016
101	Умалатова Зубейда Батырбековна	Умалатова Марьям Артуровна	15.04.2013
		Умалатов Ахмед Артурович	10.12.2015
102	Уривская Елена Михайловна		-
103	Федоровская Елена Ивановна		-
104	Хакимова Динара Фардусовна	Хакимова Алина Динаровна	20.02.2018
105	Хазиахметова Татьяна Анатольевна	Хазиахметов Артур Данисович	26.04.2005
		Хазиахметова Диана Данисовна	20.05.2012
106	Чугунова Елена Валерьевна	Иваев Руслан Денисович	22.11.2012
107	Чудайкина Марина Юрьевна	Чудайкина Александра Николаевна	18.04.2007
108	Шакирова Гулисия Ахматсаитовна		-
109	Шакирова Марина Николаевна	Шакиров Максим Николаевич	23.06.2013
110	Шакирова Нафиса Ринатовна		-
111	Шалапаева Расима Фарсыевна	Шалапаев Тимур Эдуардович	12.01.2003
112	Шемчук Татьяна Александровна	Шемчук Кирилл Евгеньевич	12.01.2007
113	Цветских Елена Ивановна		-
114	Юганова Виктория Геннадьевна	Юганова София Эдуардовна	29.01.2008

115	Юмагузина Регина Фаритовна	Юмагузина Гузель Ильдусовна	01.09.2006
		Бабиков Тимур Юрьевич	25.02.2014
		Бабиков Алмаз Юрьевич	28.12.2015
116	Юрьева Наталья Сергеевна	Волчихина Ксения Алексеевна	30.03.2009
		Волчихина Анастасия Алексеевна	30.03.2009
		Волчихин Арсений Алексеевич	25.07.2014
117	Ямакаева Ольга Ильинична	Ямакаев Иван Алексеевич	10.02.2003

Юрисконсульт

Административно-хозяйственной части

Мальшева Ольга Васильевна

Всего сотрудников 117 человек

Всего детей сотрудников 129 человек

Список работников и список членов их семей, имеющих право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно 2021 году

№ п/п	Ф.И.О. работника	Ф.И.О. члена семьи (ребенка)	Год рождения
1	Агабалаева Хадья Марленовна	Агабалаев Резван Финретович	01.01.2003
2	Аджибатырова Кыстыман Викторовна		-
3	Алиева Бэлла Ибрагимовна	Алиева аида Султановна	05.03.2012
4	Даибова Юлдуз Крымсултановна	Даибова Азиза Адильхановна	30.01.2011
		Даилов Ислам Адильханович	10.07.2012
		Даибова Авархан Адильхановна	26.06.2014
5	Журавлева Надежда Витальевна		-
6	Липатников Александр Николаевич		-
7	Михайлова Лариса Анатольевна	Михайлов Степан Евгеньевич	10.06.2007
		Михайлов Александр Евгеньевич	24.01.2009
8	Некрасова Ольга Сергеевна	Некрасова Ярослава Александровна	23.07.2009
		Некрасов Макар Александрович	02.11.2016
9	Сабирянова Олимпиада Валентиновна		-
10	Сулейманова Ангалина Межведиловна		-
11	Терещенко Татьяна Витальевна		-

Юрисконсульт
Административно-хозяйственной части
Мальшева Ольга Васильевна

Всего сотрудников 11 человек

Всего детей сотрудников 9 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 221 "Услуги связи"**

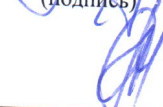
№ п/п	Наименование расходов	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Оказание услуг общедоступной электрической связи	244	00.00.00	42 номера * 1294,34 руб.в мес.*12 мес.	652 349,92	0,00	652 349,92
2	Оказание услуг передачи данных и телематических услуг связи (5 ОБЪЕКТОВ)	244	00.00.00	1075,75 руб.в мес.* 55 точек * 12 мес.	706 450,00	0,00	706 450,00
3	Оказание услуг передачи данных и телематических услуг связи (12 ОБЪЕКТОВ)	244	00.00.00	2226,39 руб.в мес.* 24 точек * 12 мес.	641 200,08	56 040,00	697 240,08
4	Оказание услуг связи ООО "Т2 Мобайл"	244	00.00.00	240,00 руб.в мес.* 7 номеров * 12 мес.	0,00	20 160,00	20 160,00
ВСЕГО расходов					2 000 000,00	76 200,00	2 076 200,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

Статья 222 Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Оказание транспортных услуг (г. Лянтор)	00.00.00	23609,14 руб.*1 филиал*12 мес	283 309,68	0,00	283 309,68
2	Оказание транспортных услуг (п.г. Белый ЯР)	00.00.00	24413,09 руб.*1 филиал*12 мес	292 957,00	0,00	292 957,00
3	Оказание транспортных услуг (п.г. Федоровский)	00.00.00	35311,11 руб.*1 филиал*12 мес	423 733,32	0,00	423 733,32
4	Оказание транспортных услуг по перевозке мебели	00.00.00	100000*1услуга	0,00	100 000,00	100 000,00
ВСЕГО расходов по статье				1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00

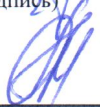
Директор учреждения



(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) 2021 год


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 223 Коммунальные услуги**

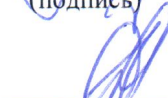
№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)
1	Энергоснабжение для муниципальных нужд	00.00.00	302902,62 кВт/ч * 6,86	2 077 912,00
2	Теплоснабжение ЛГМУП "Управление теплоснабжения и водоотведения"	00.00.00	3942,65 руб. * 450 Гкал	1 774 195,00
3	Горячее водоснабжение ЛГМУП "Управление теплоснабжения и водоотведения"	00.00.00	(53,72 руб.*22м3)+(2387,10 руб.*1,694 Гкал)	5 225,68
4	Холодное водоснабжение и водоотведение ЛГМУП "Управление теплоснабжения и водоотведения"	00.00.00	(104,11 руб.*104 м3)+(59,27 руб.*126 м3)	18 295,46
5	Холодное водоснабжение и водоотведение МУП"УТВиВ№1"	00.00.00	18278,79 руб.*12 мес.	219 345,59
6	Горячее водоснабжение МУП"УТВиВ№1"	00.00.00	(70,34 руб.*84 м3)+(3151,25 руб. * 5,88 Гкал)	23 776,29
7	Теплоснабжение МУП"УТВиВ№1"	00.00.00	197373,18 руб.*12 мес.	2 368 478,25
8	Водоотведение МУП "УТВиВ "Сибиряк"	00.00.00	35,62 руб.*4 м3	142,46
9	Теплоснабжение МУП "УТВиВ "Сибиряк"	00.00.00	2452,81 руб. * 19 Гкал	46 603,43
10	Холодное водоснабжение МУП "УТВиВ "Сибиряк"	00.00.00	58,86 руб.*2 м3	117,72
11	Горячее водоснабжение МУП "УТВиВ "Сибиряк"	00.00.00	(58,86руб.*2м3)+(2452,81 руб.*0,154 Гкал)	495,46
12	Оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов	00.00.00	17842,72 руб.*12 мес.	214 112,66
	ВСЕГО расходов по подстатье			6 748 700,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) 2021 год

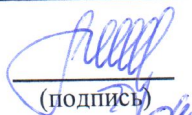
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 223 Коммунальные услуги

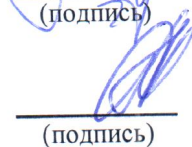
№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)
1	Энергоснабжение для муниципальных нужд	00.00.00	72 886,30 кВт/ч * 6,86	500 000,00
2	Теплоснабжение МУП "Федоровское ЖКХ"	00.00.00	2168,92 руб. * 161,37 Гкал	350 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение МУП "Федоровское ЖКХ"	00.00.00	118,58 руб. * 1265 м3	150 000,00
ВСЕГО расходов по подстатье				1 000 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

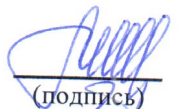
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

Статья 226 Прочие работы, услуги

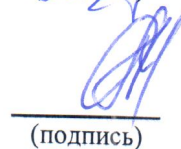
№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)
1	Командировочные расходы в части проезда и проживания	00.00.00.	проживание 5000 руб. * 4 дн. * 1 чел.=20 000руб.; проезд 5000 руб.*1 команд.*1 чел.=5000 руб.	25 000,00
2	Возмещение стоимости медицинских услуг (первичный мед.осмотр)	00.00.00.	52 чел. (работников) * 7 211,54 руб.	375 000,00
ВСЕГО расходов по статье				400 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения)

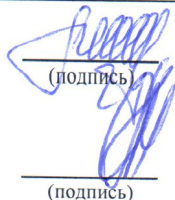
**Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Управление многоквартирным домом с.п. Ульт-Ягун	00.00.00.	4029,49 руб. *12 мес	48 353,89	0,00	48 353,89
2	Содержание и непредвиденный ремонт внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, санитарное содержание помещений (п. Федоровский)	00.00.00.	25000,00 руб. *12 мес	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования	00.00.00.	61673,41 руб *12 мес	740 080,96	0,00	740 080,96
4	Оказание услуг по уборке служебных помещений (Лермонтова 3/1)	00.00.00.	26000 руб. *4 мес	104 000,00	26 000,00	130 000,00
5	Оказание услуг по уборке зданий и прилегающих территорий	00.00.00.	93757,50 руб.*6 мес; 145758,00 руб.*6 мес.	2 874 186,40	0,00	2 874 186,40
6	Оказание услуг по стирке, сушке, химчистке и глажке инвентаря	00.00.00.	58385,91 руб.*6 мес; 58385,91 руб.*6 мес.	700 630,92	0,00	700 630,92
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранного видеонаблюдения	00.00.00.	3347,26 руб. *12 мес	40 167,14	0,00	40 167,14
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексно-технических средств охраны	00.00.00.	1246,60 руб. *12 мес	14 959,20	0,00	14 959,20
9	Оказание услуг по очистке кровли от наледи и снега	00.00.00.	52499,75 руб. *4 мес	209 999,00	0,00	209 999,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий	00.00.00.	88723,16 руб.*12 мес	1 064 677,99	64 800,00	1 129 477,99
11	Оказание услуг по уборке и вывозу снега с прилегающей территории г. п. Федоровский	00.00.00.	5 ручных чисток*820м2*36,85 руб./м2+3 механизированных чисток*2500м2*22,79 руб./м2	662 930,90	0,00	662 930,90

12	Оказание услуг по комплексной технической эксплуатации и текущему ремонту внутренних и наружных инженерных сетей, вентиляции, пожарных кранов, жиронакопителей и узлов учета	00.00.00.	125188,80 руб.*6 мес; 184189,33 руб.*6 мес.	1 856 268,78	0,00	1 856 268,78
13	Оказание услуг по сбору, хранению и утилизации опасных отходов	00.00.00.	4046 кг (Отходы класса Б и Г)*320,09 руб./кг.	1 295 111,24	0,00	1 295 111,24
14	Оказание услуг по заправке картриджами оргтехники	00.00.00.	365 заправок картриджами + 116 восстановительных работ по картриджам	148 810,50	0,00	148 810,50
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники	00.00.00.	102 технических обслуживаний принтеров + 25 ремонтных работ принтеров	124 400,00	0,00	124 400,00
16	Оказание услуг механика по выпуску автотранспорта на линию (Лянтор)	00.00.00.	4876,00 руб.*6 мес. 4876,00 руб.*6 мес.	58 512,00	0,00	58 512,00
17	Оказание услуг механика по выпуску автотранспорта на линию (Сургут)	00.00.00.	10285,33 руб.*6 мес. 10285,33 руб.*6 мес.	123 423,98	0,00	123 423,98
18	Оказание услуг механика по выпуску автотранспорта на линию (Федоровский)	00.00.00.	5121,33 руб.*6 мес. 5121,33 руб.*6 мес.	61 456,00	0,00	61 456,00
19	Оказание услуг по мойке автотранспорта	00.00.00.	62 мойки	0,00	29 860,00	29 860,00
20	Оказание услуг по ремонту автотранспорта	00.00.00.	7 автотранспортных средств	381 915,90	409 340,00	791 255,90
21	Оказание услуг по техническому обслуживанию РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	00.00.00.	5000,00 руб.*12 мес.	60 000,00	0,00	60 000,00
22	Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники	00.00.00.	9 единиц техники с обслуживанием раз в полугодие + 24 единицы техники с ежеквартальным обслуживанием	134 555,00	0,00	134 555,00
23	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции (п Федоровский)	00.00.00.	5 объектов с ежемесячным оказанием услуг + 5 объектов с ежеквартальным оказанием услуг	37 900,51	0,00	37 900,51
24	Проведение производственного контроля работы медицинских кабинетов и столовой с «Роспотребнадзором», отдел гигиены и эпидемиологии	00.00.00.	9 ежекварт. наименований услуг состоящих из 73 проб, измерений и заключений * 4 квартала	60 837,36	0,00	60 837,36

25	Оказание услуг по текущему ремонту систем освещения с заменой светильников	00.00.00.	1 услуга	800 000,00	0,00	800 000,00
26	Оказание услуг по текущему ремонту кровли	00.00.00.	1 услуга	779 922,33	0,00	779 922,33
ВСЕГО расходов по подстатье				12 683 100,00	530 000,00	13 213 100,00

Директор учреждения



 (подпись)

У.Н. Бибалаева
 (расшифровка
 подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

С.Д. Асутаева
 (расшифровка
 подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
 Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

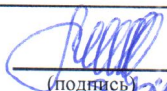
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр
социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

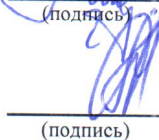
№ п/п	Наименование расходов	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимат ельская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Оказание услуг по текущему ремонту помещений	00.00.00.	1 услуга	1 309 100,00	0,00	1 309 100,00
ВСЕГО расходов по подстатье				1 309 100,00	0,00	1 309 100,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

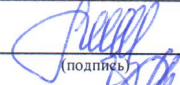
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Расчет	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации питания детей (г. Лянтор)	244	00.00.00.	21850,00 руб. *6 мес 21850,00 руб. *6 мес	524 400,00	0,00	524 400,00
2	Оказание услуг по организации питания детей (п. Барсово)	244	00.00.00.	60757,50 руб. * 6 мес. 60757,50 руб. * 6 мес.	729 090,00	0,00	729 090,00
3	Оказание услуг по охране объектов и территорий	244	00.00.00.	338383,57руб*6мес 426139,47руб*6мес	4 587 138,29	0,00	4 587 138,29
4	Оказание услуг по оформлению подписки и доставке периодических печатных изданий	244	00.00.00.	6666,37 руб. *12 мес	79 996,51	0,00	79 996,51
5	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	244	00.00.00.	25000,00 руб. *12 мес	300 000,00	0,00	300 000,00
6	Комплексное обслуживание программных продуктов фирмы "IC"	244	00.00.00.	15000,00 руб. *6 мес	90 000,00	0,00	90 000,00
7	Услуги по подписке программы для системы "IC"	244	00.00.00.	1626,00*12 мес.	19 512,00	0,00	19 512,00
8	Оказание услуг по проведению предменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (г.Сургут)	244	00.00.00.	8480,00 руб. *6 мес 8480,00 руб. *6 мес	101 760,00	0,00	101 760,00
9	Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (п.г. Лянтор)	244	00.00.00.	5658,00 руб. *6 мес 5658,00 руб. *6 мес	67 896,00	0,00	67 896,00
10	Оказание услуг на тревожную сигнализацию для экстренного вызова наряда полиции	244	00.00.00.	14045,6 руб. *6 мес 14045,6 руб. *6 мес	168 547,20	0,00	168 547,20
11	предоставления права использования и абоненского обслуживания системы "КонтурЭкстерн"	244	00.00.00.	971,66 руб.*12 мес	11 660,00	0,00	11 660,00
12	Проведение инспекционного аудита системы менеджмента качества	244	00.00.00.	1 услуга	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Оказание услуг по использованию электронной системы Гарант	244	00.00.00.	30000,00 руб.*12 мес	360 000,00	0,00	360 000,00
14	Оказание услуг по изготовлению паспорта энергоэффективности	244	00.00.00.	1 услуга	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации	244	00.00.00.	10000,00 руб.*6 чел	60 000,00	0,00	60 000,00
16	Оказание услуг по обслуживанию веб-сайта	244	00.00.00.	15000,00 руб. *12 мес	0,00	180 000,00	180 000,00
17	Оказание услуг по использованию электронной системы "Госфинансы"	244	00.00.00.	5000,00 руб. *12 мес	0,00	60 000,00	60 000,00
18	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	244	00.00.00.	900 руб.*64 рабоч.места	0,00	57 600,00	57 600,00
19	Абонентское обслуживание программы для подготовки отчетности организации в Пенсионный Фонд	244	00.00.00.	1000,00 руб.*12 мес.	0,00	12 000,00	12 000,00
20	Оказание услуг по разработке нормативной природо-охранной документации	244	00.00.00.	1 услуга	0,00	9 000,00	9 000,00
21	Оказание образовательных услуг	244	00.00.00.	4 услуги	0,00	43 400,00	43 400,00
22	Оказание услуг удостоверяющего центра	244	00.00.00.	4 услуги	0,00	8 000,00	8 000,00
	ВСЕГО расходов по подстатье				7 300 000,00	370 000,00	7 670 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

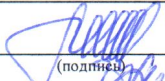
(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"

Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Расчет	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Оказание услуг по организации горячего питания (г.п. Федоровский)	244	00.00.00.	676333,65 руб.*6 мес 676333,65 руб.*6 мес	8 116 003,80	0,00	8 116 003,80
2	Оказание услуг по охране объектов и территорий	244	00.00.00.	155193,70руб*6мес 155193,70руб*6мес	1 862 324,41	0,00	1 862 324,41
3	Оказание услуг по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (п. Федоровский)	244	00.00.00.	11837,33руб.*6 мес. 11837,33руб.*6 мес.	142 048,00	0,00	142 048,00
4	Оказание услуг на тревожную сигнализацию для экстренного вызова наряда полиции	244	00.00.00.	14045,6 руб. *6 мес 14045,6 руб. *6 мес	168 547,20	0,00	168 547,20
5	Оказание медицинских услуг (анализы на ковид)	244	00.00.00.	Первичный анализ - 2300руб. Повторный анализ - 2000руб.	129 000,00	0,00	129 000,00
6	Оказание услуг по организации горячего питания сотрудников	244	00.00.00.	97012,76 руб.*6 мес	582 076,59	0,00	582 076,59
	ВСЕГО расходов по подстатье				11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибаласа
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

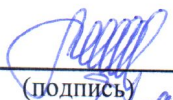
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование учреждения)

Статья 220 "Оплата работ, услуг"
Подстатья 227 "Страхование"

Кол-во 7 а/м шт:

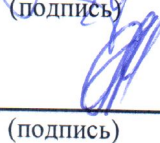
№ п/п	Наименование а/м	л.с. автомобиля	Стоимость страховки
1	Страхование автогражданской ответственности 7 ед.техники, в т.ч.:		
1.1.	УАЗ Патриот	127,0	4 300,00
1.2.	Шевроле NIVA 21220055	79,8	4 300,00
1.3.	ГАЗ 3221	106,8	4 300,00
1.4.	ИАЦ 1787М3	106,8	4 300,00
1.5.	ГАЗ 3221	106,8	4 300,00
1.6.	ГАЗ 32212	106,8	4 300,00
1.7.	323107	106,8	4 200,00
	ВСЕГО расходов		30 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год


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

(наименование учреждения)

Статья 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Расчёт	Код мероприятия (услуги)	Бюджет Сумма (руб.)
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в <u>стационарной форме</u> (оплата первых 3-х дней б/л)	111		00.00.00	100 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых 3-х дней б/л)	111		00.00.00	400 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячная компенсационная выплата до 3-х лет)	112	кол-во чел. (работников в декрете) - 4 * компенсационная выплата 75 руб.*12 мес.	00.00.00	3 000,00
ВСЕГО расходов по статье					403 000,00


Директор учреждения



(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.

Тел.: 8 (3462) 32-92-30

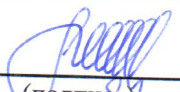
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский
районный комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование учреждения)

**Статья 290 Прочие расходы
Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"**

№ п/п	Наименование расходов	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Расчёт	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
1	Земельный налог	851	00.00.00		0,00	0,00	0,00
2	Имущественный налог	851	38.01.00		5 735 500,00	0,00	5 735 500,00
3	Прочие налоги и сборы (Налог с владельцев транспортных средств, плата за загрязняющие вещества и размещение отходов)	852	00.00.00		268 700,00	0,00	268 700,00
4	Иные (Госпошлина и сборы)	853	00.00.00		100 000,00	100 000,00	200 000,00
	ВСЕГО расходов по статье				6 104 200,00	100 000,00	6 204 200,00

Директор учреждения




(подпись)

У.Н. Бибалаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асутаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) 2021 год

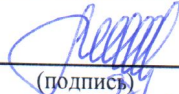
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

Статья 300 "Поступление нефинансовых активов"

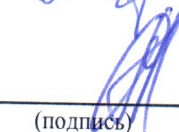
№ п/п	Наименование статьи	КВР*	Код мероприятия (услуг)	Наименование услуги	Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Субсидии на иные цели, руб.	Итого сумма, руб.
1	статья 300	244	00.00.00.	Поступление нефинансовых активов	3 670 000,00	923 800,00	80 400,00	4 674 200,00
1.1	статья 310	244	00.00.00.	Увеличение стоимости основных средств	570 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00
1.2	статья 340	244	00.00.00.	Увеличение стоимости материальных запасов	3 100 000,00	893 800,00	80 400,00	4 074 200,00
1.2.1	подстатья 3410000	244	00.00.00.	- медикаменты и прочие лечебные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	подстатья 3430000	244	00.00.00.	- ГСМ	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.2.3	подстатья 3450000	244	00.00.00.	- мягкий инвентарь	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.2.4	подстатья 3460000	244	00.00.00.	- прочие расходные материалы и предметы снабжения	700 000,00	533 800,00	0,00	1 233 800,00
1.2.5	подстатья 3490000	244	52.27.15	- увеличение стоимости прочих	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00
			00.00.00.	материальных запасов	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Директор


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.

Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

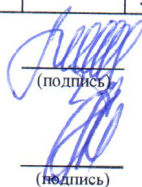
(наименование учреждения)

Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование затрат	КВР*	Код мероприятия (услуги)	Спецификация, характеристика	Расчёт затрат			Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Субсидии на иные цели, руб.	Итого сумма, руб.
					ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Необходимый объём на год				
1	Поставка компьютерной техники										
1.1.	Компьютер	244	00.00.00.	Компьютер Acer Verition ES 2730G MT windows 10 pro	шт.	40 000,00	9,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.2.	Монитор	244	00.00.00.	Монитор Samsung S27E390H/CI	шт.	19 100,00	3,00	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
3	МФУ	244	00.00.00.	E COSYS M2235DR	шт.	21 814,00	7,00	152 700,00	0,00	0,00	152 700,00
5	Радиотелефон	244	00.00.00.		усл.	3 750,00	8,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
ВСЕГО расходов								570 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

С.Д. Асугаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Подстатья 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	Расчет затрат		Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.	
			ед. измерения	Цена за единицу, руб.				Необходимый объём на год
1	Поставка горюче-смазочных материалов с заправкой автотранспортных средств (Бензин АИ-92)	бензин АИ-92	литр	49,57	48 416	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
ВСЕГО расходов						2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.

Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

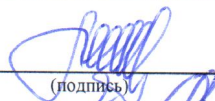
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Подстатья 345 Мягкий инвентарь**

№ п/п	Наименование затрат	Код мероприятия (услуги)	Спецификация, характеристика	Расчёт затрат			Предпринимательская деятельность, руб.	Субсидии на иные цели, руб.	Итого сумма, руб.
				ед. измер.	цена за ед.	кол-во			
1	Поставка спецодежды и обуви	00.00.00.	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт	2 286,00	16	36 576,00	0,00	36 576,00
			Халат х/б	шт	829,00	40	33 160,00	0,00	33 160,00
			Костюм брючный	шт	2 015,00	52	104 780,00	0,00	104 780,00
			Костюм на утепленной подкладке	шт	2 984,00	26	77 584,00	0,00	77 584,00
			Костюм х/б	шт	2 015,00	10	20 150,00	0,00	20 150,00
			Жилет сигнальный 2 класса защиты	шт	240,00	6	1 440,00	0,00	1 440,00
			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	шт	775,00	6	4 650,00	0,00	4 650,00
			Фартук непромокаемый	шт	186,00	12	2 232,00	0,00	2 232,00
			Фартук х/б	шт	150,00	12	1 800,00	0,00	1 800,00
			Полотенце вафельное	шт	51,00	345	17 595,00	0,00	17 595,00
ВСЕГО расходов по статье							300 000,00	0,00	300 000,00

Директор учреждения



(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) на 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

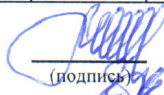
(наименование учреждения)

**Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**

№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	Расчет затрат			Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Итого сумма, руб.
			ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Необходимый объем на год			
1	Прочие расходные материалы и предметы снабжения							
1.1	Канцелярские товары	Бумага офисная	пачка	210,84	3 320	700 000,00	0,00	700 000,00
1.2	Материалы и предметы для текущих хозяйственных целей	Жидкое мыло Чистота антисептик 500 мл	шт.	100,00	50	0,00	5 000,00	5 000,00
		Жидкое мыло Чистота 1 л	шт.	180,20	50	0,00	9 010,00	9 010,00
		Кожный антисептик Чистея Люкс 100 мл	шт.	299,45	50	0,00	14 972,50	14 972,50
		Главхлор таблетки 1 кг	шт.	663,00	50	0,00	33 150,00	33 150,00
		Крем для рук Каппадерм 100 мл	шт.	90,10	30	0,00	2 703,00	2 703,00
		Кожный антисептик Миродез мусс 250 мл с пенообразователем	шт.	461,00	50	0,00	23 050,00	23 050,00
		Дезинфицирующее средство Изумруд 1 л	шт.	607,00	50	0,00	30 350,00	30 350,00
		Дезинфицирующее средство Хлормисепт Люкс №300	шт.	588,00	50	0,00	29 400,00	29 400,00
		Дезинфицирующее средство Хлормисепт Р №300	шт.	645,70	50	0,00	32 285,00	32 285,00
		Дезинфицирующее средство Амиго 1 л	шт.	786,80	120	0,00	94 416,00	94 416,00
		Евродиспенсер 3000 (пластиковый, для средств ухода, дозирование 1,5-2 мл), 350/500 мл	шт.	883,00	30	0,00	26 490,00	26 490,00
		Дезинфицирующее средство Бодедекс форте 2 л	шт.	2 121,00	31	0,00	65 751,00	65 751,00
		Пакеты (мешки) для мусора 30 л	шт.	36,40	100	0,00	3 640,00	3 640,00
		Пакеты (мешки) для мусора 60 л	шт.	46,90	100	0,00	4 690,00	4 690,00
		Порошок чистящий Пемолокс	шт.	60,00	90	0,00	5 400,00	5 400,00
		Туалетная бумага	уп.	10,00	304	0,00	3 040,00	3 040,00
		Салфетки 24*24 1сл. 100 л.	уп.	15,64	180	0,00	2 815,20	2 815,20
		Шампунь Чистая линия 400 мл. 2 в 1 на отваре целебных трав	шт.	106,68	150	0,00	16 002,00	16 002,00
		Бритвенные станки одноразовые Gillette 2	шт.	34,60	200	0,00	6 920,00	6 920,00
		Средство для чистки сантехники Санокс 750 мл.	шт.	78,80	66	0,00	5 200,80	5 200,80
		Жидкое мыло 500 мл	шт.	44,19	90	0,00	3 977,10	3 977,10
		Мыло хозяйственное 250 гр. 65% НМЖК	уп.	21,30	100	0,00	2 130,00	2 130,00
		Освежитель воздуха	шт.	58,80	84	0,00	4 939,20	4 939,20
Средство для мытья посуды Sorti 450мл. Бальзам с Алоэ вера	шт.	49,40	75	0,00	3 705,00	3 705,00		
Отбеливатель Белизна 1 л.	шт.	41,22	67	0,00	2 763,20	2 763,20		
2	Расходные материалы к офисному оборудованию							
	Картриджи для	Картридж для принтера Kyocera ECOSYS M2530dn	шт.	900,00	10	0,00	9 000,00	9 000,00
		Картридж для принтера Samsung M2070FW	шт.	1 500,00	40	0,00	60 000,00	60 000,00
		Картридж для принтера Samsung ML-1867/XEV	шт.	1 200,00	10	0,00	12 000,00	12 000,00
		Картридж для принтера Samsung	шт.	1 300,00	5	0,00	6 500,00	6 500,00

	Картридж для принтера HP LaserJet Pro 400 M425dn	шт.	900,00	5	0,00	4 500,00	4 500,00
	Картридж для принтера HP LaserJet Pro M1212 pf	шт.	520,00	5	0,00	2 600,00	2 600,00
	Epson L222	шт.	900,00	5	0,00	4 500,00	4 500,00
	ВСЕГО расходов					700 000,00	533 800,00
							1 233 800,00

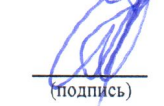
Директор учреждения



(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Д. Асугаева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к проекту бюджетной сметы (плану ФХД) 2021 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование учреждения)

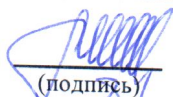
Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

руб.

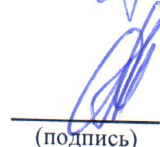
№ п/п	Наименование затрат	Код мероприятия (услуг)	Расчёт затрат			Бюджет Сумма (руб.)	Предпринимательская деятельность, руб.	Субсидии на иные цели, руб.	Итого сумма, руб.
			ед. измер.	цена за ед.	кол-во				
1	Поставка цветов	00.00.00.	букет	2 240,00	25	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2	Приобретение бланков строгой отчётности	00.00.00.	шт	4,00	1000	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3	Поставка подарочных наборов в связи с празднованием мероприятия "День Победы"	52.27.15	шт	1 386,21	58	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00
ВСЕГО расходов по статье						0,00	60 000,00	80 400,00	140 400,00

Директор учреждения


(подпись)

У.Н. Бибалаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Д. Асутаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Семенова Е.В.
Тел.: 8 (3462) 32-92-30