



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "16" июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 8602000852 |
| КПП | 860201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 258 930,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 174 218,32 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 19 971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 54 247,32 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 54 247,32 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 643,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 111 217 241,00 | 115 095 641,00 | 112 217 241,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 93 068 875,00 | 93 598 875,00 | 93 598 875,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 70 387 081,00 | 70 387 081,00 | 70 387 081,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 111 | 266 | 470 100,00 | 470 100,00 | 470 100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 1 439 900,00 | 1 989 900,00 | 1 989 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 63 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 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, всего | 2140 | 119 | | 20 413 094,00 | 20 413 094,00 | 20 413 094,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 413 094,00 | 20 413 094,00 | 20 413 094,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 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 | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 008 172,83 | 986 828,83 | 986 828,83 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 928 746,00 | 928 746,00 | 928 746,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 57 344,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 2 082,83 | 2 082,83 | 2 082,83 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 140 193,17 | 20 509 937,17 | 17 631 537,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | на пределах планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 22 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 140 193,17 | 20 509 937,17 | 17 631 537,17 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 570 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 3 525 268,39 | 4 580 300,00 | 4 580 300,00 | x |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 3 083 411,31 | 2 944 000,00 | 2 944 000,00 | x |
| услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 1 506 086,55 | 2 022 130,00 | 2 022 130,00 | x |
| услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 0,00 | 2 378 400,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 7 353 084,92 | 5 584 399,17 | 5 084 399,17 | x |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 21 950,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 505 043,00 | 305 043,00 | 305 043,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 575 349,00 | 2 179 365,00 | 2 179 365,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 342 | 0,00 | 1 336 200,00 | 1 336 200,00 | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 343 | 197 600,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 244 | 345 | 58 656,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 244 | 346 | 316 293,00 | 393 165,00 | 393 165,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 244 | 349 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2654 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2655 | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется выплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, соответствующий Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 - коды аналитической группы планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению Плана осуществляющего функции и полномочия учредителя финансируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

Показатели выплат по оплате за товары, работы, услуги, отраженные в строке 2640 - 2655, в том числе: Покупателями и выплатами Плана подлежат деятельности Раздела 7. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана

⁷ Показатель отражает сумму в рублях

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субъектам, предоставленным на этапе текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | 20 20 г (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 17140193,17 | 20509937,17 | 17631537,17 | |
| | 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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | 4691427,97 | 0 | 0 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 12448765,2 | 20509937,17 | 17631537,17 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 12448765,2 | 20509937,17 | 17631537,17 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2020 | 26510 | х | 12448765,2 | | | |
| | 2021 | 26520 | х | | 20509937,17 | | |
| | 2022 | 26530 | х | | | 17631537,17 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)


Л.В. Духовникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.В. Павлцова
лия. инициалы

8(3462)340-146
(телефон)

"16"  2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.Ф. Слободчикова
(расшифровка подписи)

"16"  2020 г.

¹⁰ В Разделе 2⁹ "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.