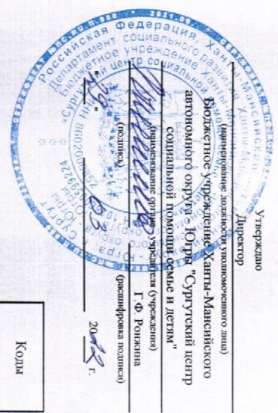


**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от 20 03 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор
(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"
Адрес: г. Сургут, ул. Мухоморова, д. 10
Телефон: (3463) 200-000
Факс: (3463) 200-000
E-mail: info@surgut.ru
Сайт: www.surgut.ru
Дата: 20 03 20 22 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 860200852
КПП 860201001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	152 561,48	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	121 916 780,26	121 845 776,85	120 845 776,85		
Доходы, всего:	1000			121 916 780,26	121 845 776,85	120 845 776,85		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		318 345,89	318 345,89	318 345,89		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 562 430,96	120 527 430,96	120 527 430,96		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1210	130		120 521 600,00	120 521 600,00	120 521 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1220	130						
Доходы от оказания услуг	1230	130		40 830,96	5 830,96	5 830,96		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 005 000,00	1 000 000,00	0,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на иные цели								
Безвозмездные пожертвования	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		5 000,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
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			31 003,41	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		31 003,41	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		31 003,41	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		122 064 341,74	121 830 776,85	120 830 776,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 930 624,91	93 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	70 270 735,10	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	385 203,41	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 824 100,00	1 824 100,00	1 824 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	200 000,00	370 000,00	370 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x	
высвоя по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 221 786,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 221 786,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 гражданам 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	
особая, компенсаци и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. за пределами планового периода	
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		1 515 500,00	1 608 800,00	1 608 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 640,00	24 600,00	24 600,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
бюджетные межбюджетные трансферты и физические лица, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
высока в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
иные 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, всего⁷	2600	x		26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79	x	
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						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640			26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	672 027,05	654 300,00	654 300,00	x	
транспортирные услуги	2642	244	222	4 544 901,57	4 840 900,00	4 840 900,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 051 505,42	579 600,00	579 600,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 077 413,27	4 971 723,63	4 971 723,63	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	1 000 000,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 749 053,04	8 736 323,63	8 736 323,63	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 000 000,00	0,00	0,00	x	
страхование	2646	244	227	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x	
уменьшение стоимости основных средств	2647	244	310	1 487 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 011 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00	x	
уменьшение стоимости прочих-своих-материалов	2649	244	343	222 800,00	222 800,00	222 800,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	плановый год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	плановый период	
	1	2	3	5	6	7	8	
уменьшение стоимости многого инвентаря		2651	244	648 900,00	648 900,00	648 900,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2652	244	1 088 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2653	244	36 200,00	36 200,00	36 200,00	x	
коммунальные услуги		2656	247	2 976 105,73	2 318 400,00	2 318 400,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		2651	406	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным		2652	407	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁸		3000	100	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
налог на прибыль ⁸		3010	180	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020		0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030		0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹		4000	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:		4010	610	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органов - Учреждения предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планирование 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 указывается фактическое состояние остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ую) показателей прочих поступлений подлежат показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным парадоксами.

7 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 вылат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ую) показателей прочих вылат подлежат показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным парадоксами.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
	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	x	14 601 303,09	14 601 303,09	14 601 303,09		
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	x					
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	x					
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	x	12 006 913,74	11 946 520,70	10 946 520,70		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 639 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 639 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	367 716,83	216 423,79	216 423,79		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	367 716,83	216 423,79	216 423,79		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	26 608 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510	x	26 608 216,83	14 601 303,09	0,00		
	2023	26520	x	0,00	11 946 520,70	14 601 303,09		
	2024	26530	x	0,00	0,00	10 946 520,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Г. Ф. Рожкина
(инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Липатова С. В. _____ (расшифровка подписи)
(инициалы) (инициал, фамилия) (фамилия, инициалы) 8 (3462) 343-047 (телефон)

"29" _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району

У. Н. Бибалкина

(расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Условия по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26500 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Условия по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением подателя, не формируется.

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

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