



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

от 16 VI 20 22 г.

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

Функция и подсистема учреждения: Департамент социальной поддержки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Органы, осуществляющие функции и подсистемы учреждения: Департамент социальной поддержки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата: \_\_\_\_\_

по Сводному реестру: \_\_\_\_\_

по Сводному реестру: \_\_\_\_\_

ИНН: 860200852

КПП: 860201001

по ОКЕИ: 383

Коды: \_\_\_\_\_

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	0	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	152 561,48	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 917 793,75</b>	<b>121 845 776,85</b>	<b>120 845 776,85</b>		
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							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг	1230	130		40 854,45	5 830,96	5 830,96		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 005 990,00	1 000 000,00	0,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2012 г. текущий финансовый год	на 2013 г. первый год планового периода	на 2014 г. второй год планового периода	Г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на иные цели	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1500	180		5 990,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	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			31 003,41	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		31 003,41	0,00	0,00		
на иск.	1981	510		31 003,41	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>122 055 355,23</b>	<b>121 830 776,85</b>	<b>120 830 776,85</b>		
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>94 130 624,91</b>	<b>93 674 153,06</b>	<b>93 674 153,06</b>		
в том числе:								
слага труд	2110	111	211	70 270 755,10	70 239 058,91	70 239 058,91		
в том числе:								
оплата труда	2111	111	265	585 203,41	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 824 100,00	1 824 100,00	1 824 100,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	225	200 000,00	370 000,00	370 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	265	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомпонент	2130	113						
вносы 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		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 221 786,40	21 212 214,15	21 212 214,15		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
стипендии вносится на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						
в том числе:								
за оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
за них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				на 2024 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	на 2024 г. четвертый год планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2023 г. третий год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340								
на прекращение 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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 516 513,49	1 608 800,00	1 608 800,00				
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 653,49	24 600,00	24 600,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00				
бюджетные ассигнования на осуществление расходов на осуществление государственной поддержки организаций и физических лиц	2400	X		0,00	0,00	0,00				
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в некоммерческие организации	2420	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		26 408 216,83	26 547 823,79	26 547 823,79				
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			26 408 216,83	26 547 823,79	26 547 823,79				
из них:										
услуги связи	2641	244	221	672 027,05	654 300,00	654 300,00				
транспортные услуги	2642	244	222	4 344 901,57	4 840 900,00	4 840 900,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 051 505,42	579 600,00	579 600,00				
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 077 413,27	4 971 723,63	4 971 723,63				
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	1 000 000,00	0,00				
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 661 723,04	8 736 323,63	8 736 323,63				
прочие работы, услуги	2645	244	226	50 000,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	100 000,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	87 330,00	0,00	0,00				
страхование	2646	244	227	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 487 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	850 000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 011 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	222 800,00	222 800,00	222 800,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	52 000,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2012 г. текущий финансовый год	на 2013 г. первый год планового периода	на 2014 г. второй год планового периода	на 2015 г. третий год планового периода	
				5	6	7	8	
1		3	4					
увеличение стоимости многого инвентаря	2651	244	345	648 900,00	648 900,00	648 900,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	1 051 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	36 200,00	36 200,00	36 200,00	x	
коммунальные услуги	2656	247	223	2 976 105,73	2 318 400,00	2 318 400,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
недолг на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:		610		0,00	0,00	0,00	x	

1 В случае утверждения зачета (баланса) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1110 - 1900 - коды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
- по строкам 1910 - 1990 - коды валютической группы вида неочисленных финансово-результатов дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов,
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
- по строкам 3000 - 3030 - коды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
- по строкам 4000 - 4040 - коды валютической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 202н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50103), и (или) коды типа валютных показаний, в случае, если Показателем сегмента - урезаниями предусмотрены укрупненные детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается плательщик средств, остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указывается по отношению к началу и на конец планируемого года, если указывается по отношению к началу и на конец отчетного финансового года.

6 Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатель затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 20 <sup>23</sup> г. (первый год планового периода)	на 20 <sup>24</sup> г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	26 408 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе:							
	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) <sup>12</sup>	26100	x	14 601 303,09	14 601 303,09	14 601 303,09		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	11 806 913,74	11 946 520,70	10 946 520,70		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 439 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 439 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		
1.4.2.1	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 <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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		
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	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			
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	в том числе:	3	4				
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. <sup>16</sup>	26500	x	26 408 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510	x	26 408 216,83	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 \_\_\_\_\_ Г.Ф. Ренкина (подпись) (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор (должность)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Пуршцева И.С. (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
 \_\_\_\_\_ 8 (3462) 340-146 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
 Начальник территориального органа государственной инспекции по контролю за исполнением бюджета уполномоченного лица органа-учредителя  
 \_\_\_\_\_ А.В. Смолякова (подпись) (расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения об исполнении бюджета" указать сумму, подлежащую возврату, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Доступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 2600 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 (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Доступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.