



Исполнение обязанностей государственного лица
 Учреждение: Департамент социального развития
 автономного округа - Югры "Сургутский центр
 социальной помощи семье и детям"
 (полностью)
 (расшифровка подписи)
 20 12

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 05 " 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.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНП	8602000852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	152 561,48	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X				
доходы от собственности, всего	1000			121 917 793,75	121 845 776,85	120 845 776,85	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 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	130					
в том числе:	1200			120 562 454,45	120 527 430,96	120 527 430,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на иные цели	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные предоставления	1500	180		5 990,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего				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:				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 прошлых лет	1981	510		31 003,41	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		122 727 755,23	121 830 776,85	120 830 776,85		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 803 024,91	93 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	70 796 035,10	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	585 203,41	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 учреждений, 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		21 368 886,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 368 886,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
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	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Кодно-классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2	3	4					
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	340						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 516 513,49	1 608 800,00	1 608 800,00			
из них:								
платов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	25 653,49	24 600,00	24 600,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00			
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в ассоциативные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности умышленно	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	26 408 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79			
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	25 547 823,79			
из них:								
услуги связи	2641	244	672 027,05	654 300,00	654 300,00			
транспортные услуги	2642	244	4 163 901,57	4 840 900,00	4 840 900,00			
коммунальные услуги	2643	244	563 605,42	579 600,00	579 600,00			
услуги по содержанию имущества	2644	244	4 652 643,27	4 971 723,63	4 971 723,63			
услуги по содержанию имущества	2644	244	0,00	1 000 000,00	0,00			
прочие работы, услуги	2645	244	8 601 723,04	8 736 323,63	8 736 323,63			
прочие работы, услуги	2645	244	162 206,67	0,00	0,00			
страхование	2646	244	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 668 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	837 793,33	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	2 071 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	222 800,00	222 800,00	222 800,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	112 000,00	0,00	0,00			

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	г.	
				5	6	7	8	
увеличение стоимостиязкого 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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными сроками полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	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:	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-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 (решения) 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 1 000 - 1 900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2 000 - 2 652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3 000 - 3 050 - коды аналитической группы подгруппа 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 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствует с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (далее) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - заказчика предусмотрена установка детализации

⁵ По строкам 0801 и 0802 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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (займовзаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением)

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации и Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п.п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	26 408 216,83	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 и соответствующим финансовому году без применения нормы 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 и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	11 806 913,74	11 946 520,70	10 946 520,70		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	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		
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 439 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.2.2	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		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	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 пенсионного страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	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 пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	36451	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		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	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		
	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:							
	2022	26610	X	0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 " 8 " 05 20 14.

Исполнитель _____
 " 8 " 05 20 14.

СОГЛАСОВАНО
 Исполнитель _____
 " 8 " 05 20 14.

10 В Разделе 2 "Сметный по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенных средств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (законодательство Российской Федерации (статья 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 действующими указанными выделенными средствами 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 показатели не формируются

15 Указывается 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) бюджетного учреждения до конца периода, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе