

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

от 21 " 08 " 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
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

Коды: _____

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	8	
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					
Доходы, всего:	1000			121 917 793,75	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							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (федерального бюджета)	1210	130		120 521 600,00	120 521 600,00	120 521 600,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг	1220	130						
доходы от оказания услуг, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		40 834,45	5 830,96	5 830,96		
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	0,00	
субсидии на иные цели	1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетные межбюджетные трансферты	1400	150			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			5 990,00	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 ⁵	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
Расход, всего	2000	x			122 727 755,23	121 830 776,85	120 830 776,85	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			95 354 137,74	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	586 316,24	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	47 000,00	27 000,00	27 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	730 000,00	370 000,00	370 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119			21 368 886,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x
на иные выплаты работникам	2141	119		213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2142	119		226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139						x
социальные и иные выплаты неслужащим, всего	2172	139						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300			0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
	2211	321		264	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального 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		1 516 513,49	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 (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	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	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
бюджетные 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 (прочие выплаты 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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 857 104,00	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					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			25 857 104,00	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
транспортные услуги	2642	244	222	4 163 901,57	4 840 900,00	4 840 900,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	602 824,42	579 600,00	579 600,00	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 221 643,27	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	8 105 130,21	8 736 323,63	8 736 323,63	x
отраживание	2646	244	227	162 206,67	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 754 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	837 793,33	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	2 151 600,00	1 996 600,00	1 996 600,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	222 800,00	222 800,00	222 800,00	x
				192 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение стоимости чистого инвентаря	2651	244	345	648 900,00	648 900,00	648 900,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	1 051 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00	x
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	36 200,00	36 200,00	36 200,00	x
уменьшение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2656	247	223	3 147 366,73	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	
в том числе:	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения законом (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 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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);

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 (вариант-строва) в Министрстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного субъекта Российской Федерации утверждены дополнительные коды.

⁵ 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.

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) обоснованно(уч) подраделенно(уч) показывать прочие поступления, позволяющие показать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обработанными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются 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 выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(уч) подраделенно(уч) показывать прочие выплаты, позволяющие показать поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обработанными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ 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)	на 2025 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:		x					
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	11 255 800,91	11 946 520,70	10 946 520,70		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 889 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 889 196,91	10 730 096,91	10 730 096,91		
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: 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: 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 финансирования обеспечения	26450	x	366 604,00	216 423,79	216 423,79		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѳиски	Сумма				за пределами 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:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	366 604,00	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 зачѳиски ¹⁶	26500	x	25 857 104,00	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе по году начала зачѳиски:							
	2022	26510	x	25 857 104,00	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 зачѳиски	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала зачѳиски:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Г.Ф. Ронкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Оксентичкова С.С. 8 (3462) 34-37-00
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 01 » _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
(подпись) _____ А.В. Сидякова
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 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 действующей указанным выплата 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 "Поступления и выплаты"

¹² Указываются суммы 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 суммы 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 Указываются суммы 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 должны быть не менее суммы показателѳей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе