

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

от " 04 " 11 20 22 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

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

Дата
по Столбному реестру
Глава по БК
по Столбному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
8602000852
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	152 561,48	0,00	0,00	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	123 529 293,75	121 845 776,85	120 845 776,85		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		316 786,65	318 345,89	318 345,89		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		120 266 410,30	120 527 430,96	120 527 430,96		
в том числе:	1210	130		120 225 100,00	120 521 600,00	120 521 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего Учреждение	1220	130		41 310,30	5 830,96	5 830,96		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		1 103,39	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг	1310	140		1 103,39	0,00	0,00		
в том числе:	1400	130		2 913 990,00	1 000 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг								
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1410	150		2 908 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1430	150		5 990,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1480	180		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1500			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								

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	г.	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
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		
Расходы, всего	2000	x		123 666 855,23	121 830 776,85	120 830 776,85	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 457 380,47	93 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	70 003 222,10	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	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	56 761,29	27 000,00	27 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	794 142,73	370 000,00	370 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда удержания, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	38,71	1 800,00	1 800,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 192 799,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 192 799,40	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	
зачисление от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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:								
нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	
иные выплаты населению	2240	360					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предельным плановым периодом
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00	X	
на инв.	2300	850		1 516 513,49	1 608 900,00	1 608 900,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852	291	25 653,49	24 600,00	24 600,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	853	291	0,00	0,00	0,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
на инв.	2410	613					X	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					X	
взносы в международные организации							X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	X		27 692 961,27	26 547 823,79	25 547 823,79	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			24 535 594,54	24 229 423,79	23 229 423,79		
на инв.								
услуги связи	2640	244	221	621 027,05	654 300,00	654 300,00	X	
транспортные услуги	2640	244	222	4 043 179,27	4 840 900,00	4 840 900,00	X	
коммунальные услуги	2640	244	223	602 824,42	579 600,00	579 600,00	X	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 270 160,74	5 971 723,63	4 971 723,63	X	
прочие работы, услуги	2640	244	226	8 225 852,51	8 736 323,63	8 736 323,63	X	
страхование	2640	244	227	24 857,27	38 000,00	38 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 754 610,75	1 411 976,53	1 411 976,53	X	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	222 800,00	222 800,00	222 800,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	41 482,53	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	648 900,00	648 900,00	648 900,00	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 043 700,00	1 088 700,00	1 088 700,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	36 200,00	36 200,00	36 200,00	X	
эксплуатация государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	0,00	X	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 157 366,73	2 318 400,00	2 318 400,00	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код 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	
Выдаты, увеличение доход, всего⁵	1						
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
налог на прибыль ⁶	3000	100	X	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁶	3010	180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	X
прочие налоги, увеличение доход ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	X
3030				0,00	0,00	0,00	X
Прочие выдаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств ссудов ¹	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 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

менеджерский доход для отдельных видов деятельности).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министров Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 36063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Приказом органа - Уполномоченная организация управления делами.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые средства 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 фактически остаток 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(ым) показателям прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выдаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выдатым на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выдаты включают в себя в том числе показатели уменьшения 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) обоснованию(ым) показателям прочих выдаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁹ Показатели выдаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выдатым на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁰ Показатели прочих выдаты включают в себя в том числе показатели уменьшения 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) обоснованию(ым) показателям прочих выдаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 I кв. (первый год планового периода)	на 2024 I кв. (второй год планового периода)	на 2025 I кв. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	X	27 692 961,27	26 547 823,79	25 547 823,79		8
1.1	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) ¹⁸	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 ¹⁹	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладания Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26400	X	13 091 658,18	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	9 817 054,18	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	9 817 054,18	10 730 096,91	10 730 096,91		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	2 908 000,00	1 000 000,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 908 000,00	1 000 000,00	0,00		
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	в том числе: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	366 604,00	216 423,79	216 423,79		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѹты	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:	2	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 зачѹты ¹⁶	26500	X		27 692 961,27	26 547 823,79	25 547 823,79	
	в том числе по году начала зачѹты:							
	2022	26510	X		27 692 961,27	22 000 000,00	2 000 000,00	
	2023	26530	X		0,00	4 547 823,79	14 601 303,09	
	2024	26530	X		0,00	0,00	8 946 520,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачѹты	26600	X		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала зачѹты:							
	2024	26610	X		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель _____ (подпись) Дурманов И.С. 8 (3462) 340-146 (факс/телефон)

20 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по городу Саратву и Саратовскому району _____ (подпись) А.В. Смолякова (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по разделу товаров, работ, услуг" Планов показателя выделены выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и материалы" Плана заключено) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределено 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 депозитарий указание на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и материалы" Плана.

¹⁷ 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.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение поименовать не формируется.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.