



Учреждение  
Директор

(инициалы, фамилия, отчество, наименование должности, наименование лица)  
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

(подпись)  
Г.Ф. Розалина  
(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

от " 24 " 19 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	8602000852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	x	x	152 561,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			120 608 793,75	121 845 776,85	120 845 776,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			316 786,65	318 345,89	318 345,89	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 253 910,30	120 527 430,96	120 527 430,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		119 212 600,00	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	140		41 310,30	5 830,96	5 830,96	
в том числе:	1300	140		1 103,39	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		1 103,39	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		1 005 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1410	150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1430	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1440	180		5 990,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
безвозмездные пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		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				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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 <sup>6</sup>	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		122 654 355,23	121 830 776,85	120 830 776,85	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 444 880,47	93 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	69 274 222,10	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	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	2130	113					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		20 909 299,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	20 909 299,40	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
зависящие 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	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
выплата пенсий, 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <sup>22</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>23</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>24</sup> г. второй год планового периода	Г.	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		1 516 513,49	1 608 800,00	1 608 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1 490 860,00	1 584 200,00	1 584 200,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	25 653,49	24 600,00	24 600,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					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 <sup>1</sup>	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		
из них:								
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	
коммуальные 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	41 082,53	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	223	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	x	0,00	0,00	0,00		



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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x	27 692 961,27	26 547 823,79	25 547 823,79	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	13 091 658,18	11 946 520,70	10 946 520,70	
1.4.1	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	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	2 908 000,00	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	2 908 000,00	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	366 604,00	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
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 закупки и в том числе по году начала закупки:	26500	x	27 692 961,27	26 547 823,79	25 547 823,79	
	2022						
	2023						
	2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки и в том числе по году начала закупки:	26510	x	27 692 961,27	22 000 000,00	2 000 000,00	
		26520	x	0,00	4 547 823,79	14 601 303,09	
		26530	x	0,00	0,00	8 946 520,70	
		26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Директор (подпись) \_\_\_\_\_ Г.Ф. Ронина  
 (подпись) (инициалы и фамилия)  
 Экономист (подпись) \_\_\_\_\_ Пурдына И.С.  
 (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы)  
 8 (3462) 340-146  
 (телефон)

СОС ЛАСОВАНО  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_  
 А.В. Смеликова  
 (инициалы) (фамилия инициалы)  
 20.02.2024 г.

10 В Разделе 2 "Средства направляемые на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется по количеству выделенных средств на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (зачислено) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по количеству выделенных средств на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (шифры строк 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и λοιными государственными и муниципальными бюджетами, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года.

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

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

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

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

15 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета (по соответствующей графе).

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

17 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджета (по соответствующей графе).