



Утверждено
Директор
(наименование должности утвердившего лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"
(наименование учреждения)
Г.Ф. Голкина
(подпись)
12
20 22 г.
(цифровая подпись)

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

от " 1 " 12 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	Коды
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 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	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				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		123 529 293,75	121 845 776,85	120 845 776,85	
в том числе:	1110			316 786,65	318 345,89	318 345,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		120 266 410,30	120 527 430,96	120 527 430,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
доходы от оказания услуг	1220	130		120 225 100,00	120 521 600,00	120 521 600,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		41 310,30	5 830,96	5 830,96	
в том числе:	1300	140		1 103,39	0,00	0,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 103,39	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 913 990,00	1 000 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
целевые субсидии	1410	150		2 908 000,00	2 000 000,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1430	150		5 990,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	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:				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		123 666 855,23	171 830 776,85	120 830 776,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 018 852,45	92 674 153,06	93 674 153,06	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	71 821 531,26	70 239 038,91	70 239 038,91	x	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	586 316,24	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 023 444,49	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	788 831,70	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	
взнос 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		21 741 928,76	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141	119	213	21 741 928,76	21 212 214,15	21 212 214,15	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
завышение от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139					x	
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
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 межмуниципальные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	2600	x		26 131 489,29	26 547 823,79	25 547 823,79	x	
из них:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			23 063 826,74	24 229 423,79	23 229 423,79	x	
из них:								
услуги связи	2640	244	221	624 027,05	654 300,00	654 300,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	3 538 449,76	4 840 900,00	4 840 900,00	x	
командировочные услуги	2640	244	223	568 603,28	579 600,00	579 600,00	x	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 044 160,74	5 971 723,63	4 971 723,63	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	8 110 447,51	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	208 318,00	222 800,00	222 800,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	41 482,53	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	4	328 900,00	648 900,00	648 900,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	345	774 541,85	1 088 700,00	1 088 700,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	25 428,00	36 200,00	36 200,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 067 662,55	2 318 400,00	2 318 400,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (мunicipальная) собственности, учреждений	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (мunicipальная) собственности (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	x	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	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:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы полных 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 4000 - 4040 - коды аналитической 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 Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁶

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	26 131 489,29	26 547 823,79	25 547 823,79	
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 в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	11 530 186,20	11 946 520,70	10 946 520,70	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 255 582,20	10 730 096,91	10 730 096,91	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	8 255 582,20	10 730 096,91	10 730 096,91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x	2 908 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	366 604,00	216 623,79	216 423,79	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ 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 (второй год планового периода)	Г.	
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 ¹⁶	26500	x	26 100 350,29	26 547 823,79	25 547 823,79		
	в том числе по году начала закупки:							
	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	26510	x	26 100 350,29	22 000 000,00	2 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	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) _____
 Директор (подпись) _____ Г.Ф. Ронжина (расшифровка подписи)
 Исполнитель экономист (должность) _____ Пурышева И.С. (фамилия, имя, отчество) 8 (3462) 340-146 (телефон)

"1" 12 2022 г.

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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.