

Утверждено  
 Директор  
 (подпись)  
 20.05.22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "05" 20 22 г.

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	20.05.22 г.
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	860200852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами второй год планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	132 059 309,39	132 525 809,39	131 800 109,39		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		31 305,89	31 305,89	31 305,89		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		128 268 003,50	132 282 503,50	131 258 803,50		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130		128 184 300,00	132 198 800,00	131 175 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		83 703,50	83 703,50	83 703,50		
доходы от оказания услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного взыскания, всего								
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1400	150		3 760 000,00	10 000,00	510 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1410	150		3 750 000,00	0,00	500 000,00		
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
безвозмездные пожертвования	1450	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2013 г. текущий финансовый год	на 2014 г. первый год планового периода	на 2015 г. второй год планового периода	на 2016 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целивые 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			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		132 054 309,39	132 318 809,39	131 795 109,39	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 102 702,82	101 117 202,82	100 093 502,82	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	68 030 351,94	70 920 751,94	70 183 651,94	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	585 000,00	585 000,00	585 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		25 853 750,88	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 853 750,88	26 977 850,88	26 691 250,88	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	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 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 обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
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 проирование 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		1 641 400,00	1 641 400,00	1 641 400,00	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2025 г.		
				5	6	7	8		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 626 600,00	1 626 600,00	1 626 600,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00			
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00			
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00			
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
полезки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		33 310 206,57	29 560 206,57	30 060 206,57			
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			30 043 306,57	26 293 306,57	26 793 306,57			
из них:									
услуги связи	2640	244	221	644 700,00	644 700,00	644 700,00			
транспортные услуги	2640	244	222	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
коммунальные услуги	2640	244	223	701 400,00	701 400,00	701 400,00			
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 322 502,58	4 322 502,58	4 322 502,58			
прочие работы, услуги	2640	244	226	16 367 702,58	12 612 702,58	13 112 702,58			
страхование	2640	244	227	56 200,00	56 200,00	56 200,00			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 518 001,41	1 518 001,41	1 518 001,41			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	212 000,00	212 000,00	212 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	55 800,00	55 800,00	55 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 266 900,00	3 266 900,00	3 266 900,00			
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			



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

№ тип	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	33 310 206,57	29 560 206,57	30 060 206,57		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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 лицами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>2</sup>	26100	x	9 817 891,15	11 000 000,00	11 000 000,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	23 492 315,42	18 560 206,57	19 060 206,57		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 677 310,26	18 495 201,41	18 495 201,41		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	19 677 310,26	18 495 201,41	18 495 201,41		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
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 пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
	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	65 005,16	65 005,16	65 005,16		

№ по п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	на 20 27 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	65 005,16	65 005,16	65 005,16			
	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 <sup>16</sup>	26500	x	33 310 206,57	29 560 206,57	30 060 206,57			
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510	x	33 310 206,57	22 000 000,00	2 000 000,00			
	2024	26520	x	0,00	7 560 206,57	11 000 000,00			
	2025	26530	x	0,00	0,00	17 060 206,57			
3	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:								
	2023	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Г.Ф. Ронкина (подпись) (инициалы фамилия отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Пуришева И.С. \_\_\_\_\_ 8 (3462) 340-146 (фамилия, инициалы) (договорная) (номер телефона)

« 30 » \_\_\_\_\_ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ А.В. Смоликова (подпись) (инициалы фамилия отчество)

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району \_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы фамилия отчество)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по исполнению закупок товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели заносятся 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 латифицированными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.