



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Финансово-хозяйственный центр
 Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"
 (подпись)
 Г.О. Розкина
 (подпись)
 20 23 г.

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

от " 6 " 20 23 г. 2

Коды
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИФН
КПП
по ОКЕИ
860200852
860201001
383

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.

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	30 759,19	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			132 215 590,51	132 323 809,39	131 800 109,39		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		142 932,57	31 305,89	31 305,89		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		128 268 003,50	132 282 503,50	131 258 803,50		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		128 184 300,00	132 198 800,00	131 175 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг	1230	130		83 703,50	83 703,50	83 703,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		10 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 760 000,00	10 000,00	510 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 750 000,00	0,00	500 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1430	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами 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	на 20 25 г. планового периода	
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			34 654,44	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		34 654,44	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		34 654,44	0,00	0,00	X	
Расходы, всего	2000	X		132 241 349,70	132 318 809,39	131 795 109,39		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		97 183 073,02	101 117 202,82	100 093 502,82	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	73 250 363,89	70 920 751,94	70 183 651,94	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266	634 654,44	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	2140	119		20 679 454,69	26 977 850,88	26 691 250,88	X	
иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 679 454,69	26 977 850,88	26 691 250,88	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	X	
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 социальных выплат	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 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		1 641 400,00	1 641 400,00	1 641 400,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 626 600,00	1 626 600,00	1 626 600,00	x	
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	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	
высоки в межмуниципальных организациях	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	2600	x		33 416 876,68	29 560 206,57	30 060 206,57	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			30 149 976,68	26 793 306,57	26 793 306,57		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	644 700,00	644 700,00	644 700,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	244	223	716 400,00	701 400,00	701 400,00	x	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 344 908,70	4 322 502,58	4 322 502,58	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	14 385 108,69	12 612 702,58	13 112 702,58	x	
страхование	2640	244	227	56 300,00	56 300,00	56 300,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 540 859,29	1 518 001,41	1 518 001,41	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 144 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	55 800,00	55 800,00	55 800,00	x	
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	x	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 266 900,00	3 266 900,00	3 266 900,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	3	4	5	6	7	8	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	X	X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X	X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается для постановления Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппы 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 Перечнем 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 типов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитора предусмотрена Указанная декомпозиция.

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 фактически остаток средств при внесении поправок 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 (контрафактов), размещения автокомандированных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Главы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депонированию в Решение 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 займа (контрафактов), размещения автокомандированных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	33 416 876,68	29 560 206,57	30 060 206,57		
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	9 817 891,15	11 000 000,00	11 000 000,00		
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 в том числе:	26400	x	23 598 985,53	18 560 206,57	19 060 206,57		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 659 308,85	18 477 200,00	18 477 200,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	19 659 308,85	18 477 200,00	18 477 200,00		
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	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00		
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					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	189 676,68	83 006,57	83 006,57		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	Г.	Г.
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	189 676,68	83 006,57	83 006,57		
	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	33 416 876,68	29 560 206,57	30 060 206,57		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510	X	33 416 876,68	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:							
		26610	X	0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) _____ Г.Ф. Роговских (подпись)
экономист (должность) _____ Пуришева И.С. (фамилия, инициалы)
8 (3462) 340-146 (телефон)

Исполнитель

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО: _____
И.о. начальника управления с/х и ветеринарии населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району (подпись) _____ А.Н. Байдакова (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 1 "Федеральный бюджет" по разделу "Образование" из закупки товаров, работ, услуг, осуществляются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26600) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.