



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от 21² 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: **Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"**
 Единый номер: руб.

Дата	20 23 г.
по Свободному регистру	глава по БК
по Свободному регистру	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383
Коды	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			да предельными 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x	30 759,19	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	137 142 790,51	132 323 800,39	131 800 100,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		142 932,64	31 305,89	31 305,89	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 189 769,00	132 282 203,50	131 258 803,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130		131 096 500,00	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		93 269,00	83 703,50	83 703,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		20 434,43	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		20 434,43	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 755 000,00	10 000,00	510 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целивые 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		5 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
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			34 654,44	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		34 654,44	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		34 654,44	0,00	0,00	x	
Рисходы, всего	2000	x		137 153 540,70	132 218 809,39	131 795 109,39		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 896 673,02	101 117 202,82	100 093 502,82	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	76 787 163,89	70 920 751,94	70 183 651,94	x	
оплата труда	2110	111	266	634 654,44	610 000,00	600 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	33 600,00	33 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	860 000,00	585 000,00	585 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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		22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
на иные выплаты работникам	2140	119	213	22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания рисковой на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	134					x	
на оплату труда стажеров	2180	139					x	
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	
	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				в пределах 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	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме лубричных 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 привлечение 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		796 793,34	1 641 400,00	1 641 400,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	781 993,34	1 626 600,00	1 626 600,00	x	
иные налоги (включенные 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	
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	
риски на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 469 083,34	29 560 206,57	30 060 206,57	x	
из том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			30 193 183,34	26 293 306,57	26 793 306,57		
из них:								
услуги связи	2640	244		644 700,00	644 700,00	644 700,00	x	
транспортные услуги	2640	241		6 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	x	
коммунальные услуги	2640	244		716 400,00	701 400,00	701 400,00	x	
услуги по содержанию имущества	2640	244		7 608 966,50	4 322 502,58	4 322 502,58	x	
прочие работы, услуги	2640	244		11 136 940,16	12 612 702,58	13 112 702,58	x	
страхование	2640	244		56 200,00	56 200,00	56 200,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244		1 540 839,29	1 518 001,41	1 518 001,41	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244		212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244		80 000,00	50 000,00	50 000,00	x	

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	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	500 000,00	500 000,00	8	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 141 317,39	1 120 000,00	x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	55 800,00	55 800,00	x	
зakupку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	247	223	3 266 900,00	3 266 900,00	x	
в том числе:	2700	400	x	0,00	0,00	x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	x	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	x	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	x	-20 000,00	-5 000,00	x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180		-20 000,00	-5 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	x	

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

2 Указываются даты плановых лет, а в случае утверждения Планов уточненных летних утверждения - даты утверждения Планов.

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджета;
- по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом применения классификации операций сектора государственного управления (Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н) (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 предусмотрены указанные деталировки.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы операций средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

6 Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показателями увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата просроченных платежей (взысканий), в том числе за счет возврата средств, полученных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели вычитаются по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями увеличения, уменьшения, списания денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления субсидии (высвобождения), реализации имущества, увеличения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты выносятся в рамках расчетов между подразделениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг. ¹⁴

№ в/п	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 ¹	26000	x	33 460 083,34	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, № 52, 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹	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 ¹	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 ¹	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 ¹	26400	x	23 642 192,19	18 560 206,57	19 060 206,57	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 703 015,51	18 477 200,00	18 477 200,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 703 015,51	18 477 200,00	18 477 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 750 000,00	0,00	500 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²	26422	x				
1.4.4	за счет средств областного государственного страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	189 176,68	83 006,57	83 006,57	

