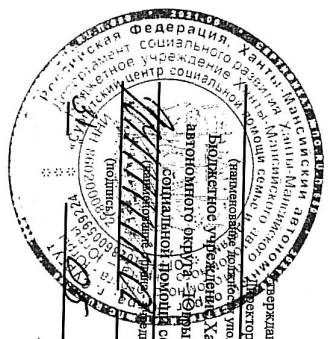


**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от "31" \_\_\_\_\_ 20 23 г.<sup>2</sup>



Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	30 759,19	0,00	0,00	8
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			137 137 356,01	132 323 809,39	131 800 109,39	
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		133 189 769,00	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 Учреждением	1210	130		133 096 500,00	132 198 800,00	131 175 100,00	
субсидии на оказание услуг	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		93 269,00	83 703,50	83 703,50	
в том числе:	1300	140		10 000,00	0,00	0,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		10 000,00	0,00	0,00	
возможные 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	
возможные 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <sup>23</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>24</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>25</sup> г. второй год 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 <sup>5</sup>	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 <sup>6</sup>	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	
Расходы, всего	2000	x		137 153 549,70	132 318 809,39	131 795 109,39	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 382 273,02	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
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	45 600,00	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	2130	113	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119		22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 054 854,69	26 977 850,88	26 691 250,88	x
на выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
зависание 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 обучающегося 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		796 793,34	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 20   23   г. текущий финансовый год	на 20   24   г. первый год планового периода	на 20   25   г. второй год планового периода	
на них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	781 993,34	1 626 600,00	1 626 600,00	X
наше 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 организациями и физическими лицами, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
Транты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Транты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Транты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные 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 7	2600	X		33 974 483,34	29 560 206,57	30 060 206,57	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			30 707 583,34	26 293 306,57	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	6 500 000,00	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	7 190 015,36	4 322 502,58	4 322 502,58	X
прочие работы, услуги	2640	244	226	12 067 608,69	12 612 702,58	13 112 702,58	X
страхование	2640	244	227	56 200,00	56 200,00	56 200,00	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 540 859,29	1 518 001,41	1 518 001,41	X
увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	2640	244	343	212 000,00	212 000,00	212 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	80 000,00	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
уменьшение 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	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406	X	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407	X	0,00	0,00	0,00	
муниципальными учреждениями	3000	100	X	-14 565,50	-5 000,00	-5 000,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8							
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010	180		-14 565,50	-5 000,00	-5 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами 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	
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	8
Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей.

Указанная детализация

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, жилищная возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	33 974 483,34	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 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	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 <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	24 156 592,19	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	20 217 415,51	18 477 200,00	18 477 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 217 415,51	18 477 200,00	18 477 200,00	
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	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 медицинского 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 финансирования	26450	x	189 176,68	83 006,57	83 006,57	

