



Утверждаю
И.о. директора
(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.В. Духовникова
(расшифровка подписи)

12 20 23 г.

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

от "13" 20 23 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.

Коды	
ИНН	8602000852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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			137 751 738,24	132 323 809,39	131 800 109,39	38 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		142 932,64	31 305,89	31 305,89	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 143 318,00	132 282 503,50	131 258 803,50	
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		133 096 500,00	132 198 800,00	131 175 100,00	38 000,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130		46 818,00	83 703,50	83 703,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		22 010,15	0,00	0,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		22 010,15	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 390 768,00	10 000,00	510 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 390 768,00	0,00	500 000,00	

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.	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1430	150		0,00	10 000,00	10 000,00		
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			52 709,45	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		52 709,45	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		52 709,45	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		137 759 432,43	132 318 809,39	131 795 109,39	38 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 167 807,36	101 117 202,82	100 093 502,82	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	76 793 020,67	70 920 751,94	70 183 651,94	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266	504 654,44	600 000,00	600 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 600 715,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	72 700,00	33 600,00	33 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 118 750,00	585 000,00	585 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда 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		22 077 967,25	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	22 077 967,25	26 977 850,88	26 691 250,88	x	
на выплаты по оплате труда	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 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 специального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		767 818,00	1 641 400,00	1 641 400,00	x	
из них:								
налог за имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	755 730,00	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	12 088,00	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 823 807,07	29 560 206,57	30 060 206,57	38 000,00	
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			30 556 907,07	26 293 306,57	26 793 306,57	38 000,00	
из них:								
услуги связи	2640	244	221	648 700,00	644 700,00	644 700,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	6 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	722 209,41	701 400,00	701 400,00	x	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 798 766,50	4 322 502,58	4 322 502,58	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	11 991 428,16	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	1 887 518,00	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	347 485,00	50 000,00	50 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	260 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 076 800,00	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	

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	x	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	x	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход ⁵	3000	100	x	-23 065,00	-5 000,00	-5 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010	180		-23 065,00	-5 000,00	-5 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ³	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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

уменьшенный доход) о дельных видах 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 предусмотрена

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, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель 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, 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/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
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	33 823 807,07	29 560 206,57	30 060 206,57	38 000,00
1.1	в том числе: 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	15 000 000,00	15 000 000,00	38 000,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	24 005 915,92	14 560 206,57	15 060 206,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 696 800,51	14 477 200,00	14 477 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	4 157 018,00	0,00	500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 157 018,00	0,00	500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	152 097,41	83 006,57	83 006,57	

№ 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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	152 097,41	83 006,57	83 006,57		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	33 823 807,07	29 560 206,57	30 060 206,57	38 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510	x	33 823 807,07	22 000 000,00	2 000 000,00	38 000,00	
	2024	26520	x	0,00	7 560 206,57	15 000 000,00		
	2025	26530	x	0,00	0,00	13 060 206,57		
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.В. Духовникова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гурышева И.С.
(подпись) (фамилия, инициалы) (должность) (номер телефона) (телефон)

"13" 12 2023 г.

СОЛ ЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

"13" 12 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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), 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 даты вступления в силу Закона № 44-ФЗ (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

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.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 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.