



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "14" января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

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

Единица измерения: руб.

Коды	<u>11110</u>
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру 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				за пределами планового периода
				на 20 20 Г. текущий финансовый год	на 20 21 Г. первый год планового периода	на 20 22 Г. второй год планового периода	Г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	258 930,31	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			675 904,21	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		79 076,46	0,00	0,00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 330,36	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 330,36	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		42 161,18	0,00	0,00		
в том числе:								
1310	140			42 161,18	0,00	0,00		
1400	150			105 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	180				0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	180				0,00	0,00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-15064	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		398 400,21	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		110 498 746,62	115 095 641,00	112 217 241,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 295 022,80	93 598 875,00	93 598 875,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	70 038 181,00	70 387 081,00	70 387 081,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	846 900,00	470 100,00	470 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	703 374,73	1 989 900,00	1 989 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00	43 800,00	43 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	210 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 700,00	34 900,00	34 900,00	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		21 490 867,07	20 413 094,00	20 413 094,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 490 867,07	20 413 094,00	20 413 094,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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	
в т.ч.:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплаты 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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 219 732,76	986 828,83	986 828,83	x	
в т.ч.:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 130 206,00	928 746,00	928 746,00	x	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 100,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	57 343,93	36 000,00	36 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	2 082,83	2 082,83	2 082,83	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
в т.ч.:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего⁷	2600	x		15 983 991,06	20 549 937,17	17 631 537,17		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2	2640	4	15 983 991,06	20 509 937,17	17 631 537,17	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	565 776,51	638 220,00	470 000,00	x	
транспортные услуги	2642	244	222	3 525 268,39	4 580 300,00	4 580 300,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 941 476,35	3 800 006,77	2 944 000,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 588 235,78	2 022 130,00	2 022 130,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	3 208 260,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 320 049,16	5 584 399,17	5 084 399,17	x	
строительство	2646	244	227	13 485,55	0,00	46 300,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	340 513,00	255 043,00	305 043,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	689 186,32	421 578,23	2 179 365,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	0,00	0,00	1 336 200,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	175 680,00	350 000,00	350 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0,00	0,00	100 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	510 006,32	71 578,23	393 165,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	3 500,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости неконключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	3010						x	
налог на добавленную стоимость ³	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010	610					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 доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый социальный налог);

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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2013 № 100/н.

По строкам 0001 и 0002 указывается 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 бюджета.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (контрактов), а также за счет возврата средств, полученных по результатам реализации государственного имущества.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются со знаком "+/минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (контрактов), размещения

Рядел 2. Сведения по вылатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма									
				20	21	22	23	24	25	26	27		
				г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 598 399,106	205 099 37,17	1 763 1 537,17	1001100						
	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	469 142,97	132 463 87,69	0							
	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										
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x										
	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										
	в том числе:												
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 292 563,09	726 354 9,48	1 763 1 537,17	1001100						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x										
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	0	0	0							
	в том числе:												
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x										
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	0	0							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0							
	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 ¹⁴	26442	x										
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x										

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы							
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.4.5.1	в том числе:										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0	0	0	0	0	0	0	
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	11292563,09	20509937,17	17631537,17	1001100				
	в том числе по году начала закупки:										
	2020	26510	x	11292563,09	13246387,69	1001100	1001100				
	2021	26520	x	0	7263549,48	0	0				
	2022	26530	x	0	0	16630437,17	0				
	2023	26540	x	0	0	0	0				
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	0	0	0				
	в том числе по году начала закупки:										
	2020	26610									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Г.Ф. Рожкина (подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель _____ экономист _____ Е.В. Павлюкова (подпись) (инициалы фамилия) 8(3462)340-146 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____

Исполнитель _____ Е.Ф. Слободчикова (подпись)

20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по вылатам 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 детализацией указанных вылат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели вылат 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.