



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 15 10 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социально уязвимых семей Югры

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

Единица измерения: руб.

Дата	по Стольному resortу глава по ЮК
по Стольному resortу	ИНН КПП
по ОКЕИ	383
Коды	
	8602000852
	860201001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	196 831,37	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X				
1000							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		122 578 960,51	118 782 472,88	118 582 472,88	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексный закуп учреждений, всего	1110			187 305,89	318 345,89	318 345,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1200	130		116 804 354,62	117 964 126,99	117 964 126,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		116 745 500,00	117 696 500,00	117 696 500,00	
доходы от оказания услуг	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		58 851,62	267 626,99	267 626,99	
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1300	140		20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездно полученные поступления, всего	1400	150		5 567 300,00	500 000,00	300 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁸	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на иные цели							
безразмерные пожизненные	1400	150		5 537 300,00	500 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶				0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00	0,00	0,00	
1981	510			0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего							
в том числе:	2000	X		122 755 790,88	118 767 472,88	118 567 472,88	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		92 049 011,95	92 882 146,63	92 882 146,63	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 566 075,48	69 291 143,41	69 291 143,41	X
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	620 100,00	470 100,00	470 100,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 339 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	43 800,00	43 800,00	43 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	375 914,68	260 000,00	260 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отделедам полномочий	2130	112	266	1 700,00	2 700,00	2 700,00	X
иным по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X
в том числе:	2140	119		20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	X
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	X
доплатное количество военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2160	134					X
в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (детское содержание)	2171	139					X
на выплаты гражданам лицам (детское содержание)	2172	139					X
социальные выплаты населению, всего	2200	300		53 648,32	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		53 648,32	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	53 648,32	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
на прохождение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 343 327,00	1 499 800,00	1 499 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 322 500,00	1 422 500,00	1 422 500,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 827,00	20 000,00	20 000,00	x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	292	0,00	57 300,00	57 300,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
платежи в пользу межмуниципальных организаций	2420	862					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2430	863					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		29 309 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
(муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:							
услуги связи	2640			29 309 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25	
транспортные услуги	2641	244	221	585 554,00	870 000,00	870 000,00	x
коммунальные услуги	2642	244	222	4 670 000,00	1 001 100,00	1 001 100,00	x
услуги по содержанию имущества	2643	244	223	882 782,00	699 200,00	699 200,00	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 604 785,12	2 279 716,97	2 279 716,97	x
прочие работы, услуги	2645	244	225	1 613 500,00	500 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 187 720,29	13 525 615,04	13 525 615,04	x
страховые	2645	244	226	3 743 800,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	62 900,00	46 300,00	46 300,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 622 975,87	1 014 173,17	1 014 173,17	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лесорезных аппаратов и материалов, примененных в лесохозяйственных целях	2647	244	340	1 454 243,33	2 086 921,07	2 086 921,07	x
увеличение стоимости лесорезных аппаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	222 183,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	345	341 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
	2652	244	346	843 780,33	736 921,07	736 921,07	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ лп	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма					за периодом планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	г	на 2023 г (второй год планового периода)	г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	29 399 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25			
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	12 998 334,00	14 530 772,00	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x	16 311 469,61	9 854 754,25	24 185 526,25			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 402 576,00	8 882 228,00	23 413 000,00			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	10 402 576,00	8 882 228,00	23 413 000,00			
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:	26420	x	5 557 300,00	500 000,00	300 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	5 557 300,00	500 000,00	300 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
		26450	x	351 393,61	472 526,25	472 526,25			

№ от	Инициальное поименно	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в предыдущий финансовый период
				по 2021 г. (покупки финансового года)	по 2022 г. (первый год планового периода)	по 2023 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	551 593,61	472 526,25	472 526,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению и соответствующим финансовому году и соответствующим Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки	26500	X	29 309 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25	
	2022	26510	X				
	2023	26520	X	29 309 803,61	14 549 772,00	0,00	
	2024	26530	X	0,00	9 834 754,25	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению и соответствующим финансовому году и соответствующим Федеральным законам № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки	26540	X	0,00	0,00	24 185 526,25	
	2022	26550	X	0,00	0,00	0,00	
	2023	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	2024	26610	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
 (подпись)
 Инициальное поименно
 И.Ф. Родина
 (подпись)
 Инициальное поименно
 И.Ф. Родина
 (подпись)
 Инициальное поименно
 И.Ф. Родина

15. 18 2021

СОГЛАСОВАНО
 (подпись)
 Инициальное поименно
 И.Ф. Родина
 (подпись)
 Инициальное поименно
 И.Ф. Родина

1) Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 2) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 3) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 4) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 5) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 6) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 7) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 8) Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.