



Утверждено
Директор

Исполнение должности замещающего лица
Исполнительное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"
Сургутский центр социальной помощи семье и детям
г. Сургут, ул. Радикова
г. Сургут, ул. Радикова
(расшифровка подписи)

09

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "11" 20 21 г.²

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 ИФН
КТП
по ОКЕИ

Коды
8602000852
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	196 831,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 573 959,51	118 782 472,88	118 582 472,88	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		187 305,89	318 345,89	318 345,89	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		116 799 353,62	117 964 126,99	117 964 126,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 745 500,00	117 696 500,00	117 696 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130		53 853,62	267 626,99	267 626,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на предельном плановом периоде
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на иные цели	1400	150		5 557 300,00	500 000,00	300 000,00		
безвозмездные пожертвования	1500	180		10 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего				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			0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		122 755 790,88	118 767 472,88	118 567 472,88		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 034 097,27	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	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	620 100,00	470 100,00	470 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	214	2 339 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	212	43 800,00	43 800,00	43 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	226	360 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
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		80 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		80 000,00	0,00	0,00	x	
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	80 000,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	г	
				5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2	3	4	5	6	7	8	
на проведение 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	2220	340					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x	
из них:	2300	850		1 342 500,00	1 499 800,00	1 499 800,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 322 500,00	1 422 500,00	1 422 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	57 300,00	57 300,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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 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, всего ⁷	2600	x		29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	585 554,00	870 000,00	870 000,00	x	
транспортные услуги	2642	244	222	4 670 000,00	1 001 100,00	1 001 100,00	x	
коммунальные услуги	2643	244	223	882 782,00	699 200,00	699 200,00	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 604 783,12	2 279 716,97	2 279 716,97	x	
услуги по содержанию имущества	2644	244	226	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	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 743 800,00	0,00	0,00	x	
страхование	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 основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 443 633,33	2 086 921,07	2 086 921,07	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	222 183,00	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	341 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	843 780,33	736 921,07	736 921,07	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	36 200,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости нематериальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги	2656	247	273	2 881 543,00	2 362 500,00	2 362 500,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества в государственном	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010	180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010	610						

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 отражается:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

налог на операционный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

⁵ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.02.2014 № 002, указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения линейных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

Платежи выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2620 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декомпозиции 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы				за пределами планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
	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	12 998 334,00	0,00	0,00		
	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	16 300 859,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 391 966,00	23 413 000,00	23 413 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 391 966,00	23 413 000,00	23 413 000,00		
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	5 557 300,00	500 000,00	300 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 557 300,00	500 000,00	300 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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		
	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 ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	351 593,61	472 526,25	472 526,25		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	351 593,61	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 заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023 2024	26500	x	29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
		26510	x	29 299 193,61	0,00	0,00		
		26520	x	0,00	24 385 526,25	0,00		
		26530	x	0,00	0,00	24 185 526,25		
		26540	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Г. Ф. Ромашина (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист _____ Пуряшева И.С. 8 (3462) 346-146 (подпись) (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

17.09.2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Новорыбинское Управление «Общественной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району»
 (подпись) _____ Е. Ф. Слободяникова (расшифровка подписи)
 20.09.2021 г.

¹³ По Рублеву 278 Сведения об исполнении на закупку товаров, работ, услуг. Плана детализируются показателем выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹⁴ Плановые показатели - величина, определенная на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 201(10) и 202(10)), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(10)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(10)) и долями соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
¹⁵ 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.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.
¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁹ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.