

Утверждено
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Сургутский центр
социальной помощи семье и детям"

(наименование органа - уполномоченного)

И.В. Духовникова
(расшифровка подписи)

от "20" Октября 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 "20" Октября 20 21 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ЕИИ	8602000832
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами второго год планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год 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 ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			122 578 960,51	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 804 354,62	117 964 136,99	117 964 136,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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		58 854,62	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 оказания услуг	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				за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на иные цели				5 537 300,00	500 000,00	300 000,00		
безвозмездные пожертвования	1400	150		10 000,00	0,00	0,00		
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			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		92 049 011,95	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	
в том числе:								
оплата труда	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	236	375 914,68	260 000,00	260 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 700,00	2 700,00	2 700,00	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		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		53 648,32	0,00	0,00	X	
в том числе:								
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	г.	
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 343 327,00	1 499 800,00	1 499 800,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 322 500,00	1 422 500,00	1 422 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 827,00	20 000,00	20 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	57 300,00	57 300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в межбюджетные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 309 803,61	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			29 309 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	583 554,00	870 000,00	870 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	4 670 000,00	1 001 100,00	1 001 100,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	882 782,00	699 200,00	699 200,00		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 404 785,12	2 279 716,97	2 279 716,97		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 613 500,00	500 000,00	300 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 387 720,29	13 525 615,04	13 525 615,04		
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 743 800,00	0,00	0,00		
страхование	2646	244	227	62 900,00	46 300,00	46 300,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 622 975,87	1 014 173,17	1 014 173,17		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 454 243,33	2 086 921,07	2 086 921,07		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	222 183,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	341 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	843 780,33	736 921,07	736 921,07		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	46 810,00	0,00	0,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	X	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	X	
Коммунальные услуги	2656	247	223	2 881 343,00	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 государственным	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	X	
Взношения, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	X	-20 001,00	-15 000,00	-15 000,00	X	
налог на прибыль ⁶	3010	180		-20 001,00	-15 000,00	-15 000,00	X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:	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 по видам 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 ресурсов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 09/09/2012 № 109/н

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования

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,

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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых в рамках текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	3	X	5	6	7	8		
	в том числе:	26000	X	29 206 803,61	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	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:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 402 576,00	8 882 228,00	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			
1.4.2.1	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 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 областного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	X	351 593,61	472 326,25	472 326,25			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год издания закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (третий год планового периода)	Г	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	351 593,61	472 526,25	472 526,25			
	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	26500	X	29 309 803,61	24 385 526,25	24 185 526,25			
	в том числе по году издания закупки ¹⁷								
	2021	26510	X	29 309 803,61	14 530 772,00	0,00			
	2022	26520	X	0,00	9 854 754,25	0,00			
	2023	26530	X	0,00	0,00	24 185 526,25			
	2024	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 ¹⁸	26600	X	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году издания закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.В. Духовникова (подпись) (информация о должности) И.В. Духовникова (информация о должности)

Исполнитель Пурешева И.С. (подпись) (информация о должности) 8 (3462) 340-146 (телефон)

«20» декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району (подпись) Е.Ф. Слободяникова (информация о должности) (информация о должности)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Преступления и выплаты" Плана.

¹⁷ 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 детальной укрупненной таблицей соответствия показателей соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Преступления и выплаты" Плана.

¹⁸ 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.

¹⁹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26100, 26120, 26130, 26140 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26130 по соответствующей графе.