



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

от 16. 12 20 21 г.

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.

Кома
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 21 г. за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	196 831,37	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	123 335 060,51	118 782 472,88	118 582 472,88	0,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		187 305,89	318 345,89	318 345,89		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 760 454,62	117 964 126,99	117 964 126,99		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		117 701 600,00	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1320	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 367 500,00	500 000,00	300 000,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы						
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
субсидии на иные цели	1400	150		5 357 300,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00			
безвозмездные пожертвования	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы всего				0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	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	0,00	х		
Расходы, всего	2000	х		123 511 800,88	118 767 472,88	118 567 472,88	118 567 472,88			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		93 602 978,48	92 882 146,63	92 882 146,63	92 882 146,63	х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	70 374 775,48	69 291 143,41	69 291 143,41	69 291 143,41	х		
в том числе:										
оплата труда	2111	111	266	683 566,53	479 100,00	479 100,00	479 100,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 039 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 600,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	385 914,68	260 000,00	260 000,00	260 000,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 790,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х		
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	20 324 503,22	х		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	20 324 503,22	х		
на иные выплаты работникам	2142	119						х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134						х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в полном объеме	2170	139						х		
в том числе:										
на оплату труда сотрудников	2171	139						х		
на иные выплаты гражданам, лицам (депозитное соглашение)	2172	139						х		
опиравшиеся в иные выплаты населению, всего	2200	300		53 648,32	0,00	0,00	0,00	х		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		53 648,32	0,00	0,00	0,00	х		
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	53 648,32	0,00	0,00	0,00	х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2012 г. финансовый год	на 2012 г. первый год планового периода	на 2013 г. первый год планового периода	на 2013 г. первый год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
по проведению 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	2234	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		1 308 122,00	1 499 800,00	1 499 800,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	850	291	1 287 295,00	1 422 500,00	1 422 500,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	20 827,00	20 000,00	20 000,00		
Уплата процентов, в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	57 400,00	57 400,00		
Уплата процентов в том числе административных, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	802						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		28 547 142,08	24 385 526,25	24 185 526,25		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8						
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		28 547 142,08	24 385 526,25	24 185 526,25		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							
из них:								
услуги связи	2641	244	221	565 552,96	870 000,00	870 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	4 670 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	882 782,00	699 200,00	699 200,00		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	5 028 945,12	2 279 716,97	2 279 716,97		
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 622 897,25	500 000,00	300 000,00		
услуги по содержанию имущества	2645	244	226	6 246 972,29	13 525 015,04	13 525 015,04		
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 734 402,75	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	227	31 826,51	46 300,00	46 300,00		
страхование	2647	244	310	1 622 925,87	1 014 123,17	1 014 123,17		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 350 243,33	2 086 921,07	2 086 921,07		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	0,00	0,00	0,00		
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	277 183,00	330 000,00	330 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	58 337,83	0,00	0,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2651	244	345	93 132,17	1 600 000,00	1 600 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	833 780,33	7 36 921,07	7 36 921,07		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2012 г. текущий финансовый год	на 2012 г. первый год планового периода	на 2013 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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 с определенным сроком полезного использования	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования	2656	247	223	2 881 543,00	2 362 500,00	2 362 500,00	x
коммунальные услуги	2650	409	x	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом	3000	100	x	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
выплаты, уменьшающие доход, всего*	3010	180	x	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на прибыль	3020			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход**	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, всего**	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
из них:							

* В случае удержания аванса (предоплаты) объекте на текущий финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

1. В графе 3 отражаются:

по строкам 1004 - 1900 - коды валютно-рублевой группы левых бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800 - 1900 - коды валютно-рублевой группы правых бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды валютно-рублевой группы левых бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютно-рублевой группы левых бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды валютно-рублевой группы левых бюджетов классификации расходов бюджетов;

1. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 06.06.2010 № 60/н.

2. По строкам 6011 и 6062 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования.

3. По строкам 6011 и 6062 указывается планируемая сумма остатков средств на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования.

4. Показатели прочих поступлений относятся к себе в том числе показатели внебюджетных источников средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств.

5. Показатели прочих поступлений относятся к себе в том числе показатели: работ, услуг, оказанных на закупку товаров, работ, услуг; Плана, подпадающего под действие 1. Статьи 2.1 Закона от 25.12.2008 № 261-ФЗ.

6. Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3000 Раздела 1. Поступлений и платежей; Плана, подпадающего под действие 1. Статьи 2.1 Закона от 25.12.2008 № 261-ФЗ.

7. Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3000 Раздела 1. Поступлений и платежей; Плана, подпадающего под действие 1. Статьи 2.1 Закона от 25.12.2008 № 261-ФЗ.

8. Показатели прочих выплат относятся к минус "минус".

9. Показатели прочих выплат относятся к себе в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата средств субфидов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых лизингом (поверительным) имуществом, размещенным в автомобильных средствах.

10. Показатели прочих выплат относятся к себе в том числе показатели уменьшения доходов средств за счет возврата средств субфидов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых лизингом (поверительным) имуществом, размещенным в автомобильных средствах.

Приложение 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 (текущий финансовый год)	за 2022 (первый год планового периода)	1	2	3	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26100	4	28 347 142,08	24 385 526,25	24 185 526,25	7	8	
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, 2013, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	4	12 098 334,00	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	4						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	4						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	4	15 548 808,08	9 854 754,25	24 185 526,25			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	9 839 914,47	8 882 228,00	23 413 000,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	9 839 914,47	8 882 228,00	23 413 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	4						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4	5 357 300,00	500 000,00	300 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4	5 357 300,00	500 000,00	300 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	4						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	4	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	4	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	4						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	4						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	4	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 финансовый год	первый год планового периода	на 2022 г	второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8	
1	в том числе							
1.4.5.1	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		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹	26500	X	28 547 142,08	24 385 526,25	24 185 526,25		
2	в том числе по году начала закупки							
	2021	26510	X	28 547 142,08	14 530 732,00	0,00		
	2022	26520	X	0,00	9 854 794,25	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	26600	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Г.Ф. Рондина (подпись)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Гуряева И.С. (подпись)

_____ К. (3462) 340-146 (телефон)

46. 12. 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель учреждения
 Г.Ф. Рондина
 (подпись)

Исполнитель
 ЭКОНОМИСТ
 Гуряева И.С.
 (подпись)

1. Плановые показатели на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

2. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

3. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

4. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

5. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

6. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

7. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

8. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

9. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

10. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

11. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

12. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

13. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

14. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

15. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

16. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

17. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

18. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

19. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана

20. Указанные суммы договорно-контрактного исполнения обязательств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Послуживая и выплаты" Плана