



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

от "31" _____ 12 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.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИФН
КПП
по ОКЕИ
8602000852
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x	196 831,37	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		123 335 060,51	118 782 472,88	118 582 472,88	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 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, создавшего учреждение	1210	130		117 760 454,62	117 964 126,99	117 964 126,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		117 701 600,00	117 696 500,00	117 696 500,00	
доходы от оказания услуг	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		58 854,62	267 626,99	267 626,99	
в том числе:				20 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		5 367 300,00	500 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 23 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
субсидии на иные цели							
безвозмездные пожертвования							
прочие доходы, всего	1400	150		5 357 300,00	500 000,00	300 000,00	
в том числе:	1500	180		10 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего				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							
	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		123 511 890,88	118 767 472,88	118 567 472,88	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 120 591,58	92 882 146,63	92 882 146,63	
в том числе:	2110	111	211	72 407 492,79	69 291 143,41	69 291 143,41	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	639 086,98	470 100,00	470 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 990 311,89	2 489 900,00	2 489 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 600,00	43 800,00	43 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	371 568,71	260 000,00	260 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	1 535,00	2 700,00	2 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
в том числе:	2140	119		20 694 996,21	20 324 503,22	20 324 503,22	
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	20 694 996,21	20 324 503,22	20 324 503,22	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					
в том числе:	2170	139					
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					
в том числе:	2200	300		53 648,32	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320		53 648,32	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	264	53 648,32	0,00	0,00	
	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий 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 на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 368 122,00	1 499 800,00	1 499 800,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 287 295,00	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	20 827,00	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:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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	2600	x		26 029 528,98	24 385 526,25	24 185 526,25	x
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			26 029 528,98	24 385 526,25	24 185 526,25	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	565 553,96	870 000,00	870 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	4 083 356,42	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	4 152 526,74	2 279 716,97	2 279 716,97	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 622 897,25	500 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 917 327,01	13 525 615,04	13 525 615,04	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 734 402,75	0,00	0,00	x
страхование	2646	244	227	31 826,51	46 300,00	46 300,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	963 759,71	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	1 193 553,63	2 086 921,07	2 086 921,07	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	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	343	227 183,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	344	58 337,83	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	345	93 132,17	1 000 000,00	1 000 000,00	x
			346	774 990,63	736 921,07	736 921,07	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	39 910,00	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	2 881 543,00	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100	x	-20 001,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на прибыль ³	3010	180		-20 001,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				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 - 1100 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1400 - 1400 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2010 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3100 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 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 09.06.2010 № 60/н.

⁵ По строкам 3001 и 0012 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 Плана.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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.

⁷ Показатель отражается 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 (микрозаймов), размещения автокредитов.

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

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	26 029 528,98	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	14 530 772,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	в том числе:	26400	x	13 031 194,98	9 854 754,25	24 185 526,25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 322 301,37	8 882 228,00	23 413 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	7 322 301,37	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	5 357 300,00	500 000,00	300 000,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	5 357 300,00	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 медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	351 593,61	472 526,25	472 526,25	
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	26 029 528,98	24 385 526,25	24 185 526,25	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021						
	2022	26510	x	26 029 528,98	14 530 772,00	0,00	
	2023	26520	x	0,00	9 854 754,25	0,00	
	2024	26530	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26540	x	0,00	0,00	24 185 526,25	
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021						
	2022	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Г.Ф. Рожина

Г.Ф. Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Пурышева И.С.

8 (3462) 340-146

(телефон)

21. 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Уполномоченного лица органа-учредителя

И.О. Уполномоченного лица органа-учредителя

Е.Ф. Слободчикова
(подпись)

21. 12 2021 г.

- ¹⁶ В Разделе 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
- ²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
- ²¹ Указывается сумма закупок 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26470 по соответствующей графе.