

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

от 29.12.20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа - 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
8602000852
860201001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	
I	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	
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			123 241 454,55	118 782 472,88	118 582 472,88	
доходы от собственности, всего	1100	120		75 679,28	318 345,89	318 345,89	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 741 564,82	117 964 126,99	117 964 126,99	
в том числе:	1210						
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		39 964,82	267 626,99	267 626,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15 307,70	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 408 902,75	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. 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	
субсидия на иные цели				5 347 902,75	500 000,00	300 000,00		
безвозмездные пожертвования	1400	150		61 000,00	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:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00		
увеличение остатком денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Результаты, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x		123 418 284,92	118 767 472,88	118 567 472,88		
в том числе:								
оплата труда	2100	x		96 080 028,96	92 882 146,63	92 882 146,63	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	72 379 141,31	69 291 143,41	69 291 143,41	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2111	111	266	639 086,98	470 100,00	470 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	214	1 990 311,89	2 489 900,00	2 489 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	212	15 600,00	43 800,00	43 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	226	371 568,71	260 000,00	260 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	1 535,00	2 700,00	2 700,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		20 682 785,07	20 324 503,22	20 324 503,22	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213				x	
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		53 648,32	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		53 648,32	0,00	0,00	x	
	2211	321	264	53 648,32	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 308 122,00	1 499 800,00	1 499 800,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 287 295,00	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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	292	0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку 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		25 976 485,64	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							
из них:								
услуги связи	2641	244	221	565 553,96	870 000,00	870 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	4 083 356,42	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	4 102 550,71	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	5 889 343,49	13 525 615,04	13 525 615,04		
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 734 402,75	0,00	0,00		
страхование	2646	244	227	31 826,51	46 300,00	46 300,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	988 801,17	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	1 202 825,63	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	227 183,00	350 000,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	58 337,83	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	93 132,17	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	784 262,63	736 921,07	736 921,07	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	39 910,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости коммунальные услуги	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x
напитательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	247	223	2 881 543,00	2 362 500,00	2 362 500,00	x
в том числе:	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁶	3000	100	x	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3010	180		-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030			0,00	0,00	0,00	x
но них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
	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 Указываются для подклассификации Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вклада 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

по строкам 0901 - 0902 указываются 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

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

Показатель отражается по показателю "выпуск, услуги, услуги". Показатели в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассификация дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

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

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (амортизаций), размещения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	25 976 485,64	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						
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	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 ¹¹	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	12 978 151,64	9 854 754,25	24 185 526,25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	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	5 347 902,75	500 000,00	300 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	5 347 902,75	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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	307 947,52	472 526,25	472 526,25	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	307 947,52	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 ¹⁶		26500	x	25 976 485,64	24 385 526,25	24 185 526,25	
2	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26510	x	25 976 485,64	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	
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	
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Г. Ф. Родкина
(подпись)

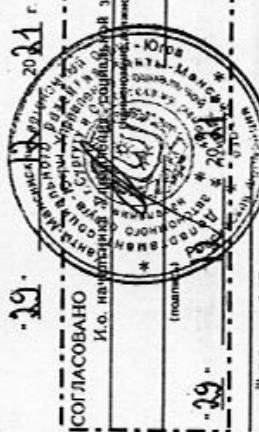
(подпись)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Пуршцева И.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3462) 340-146
(телефон)



¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по планируемой закупке товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2(6)и Раздела 4 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2(6)и Раздела 2 "Сведения по планируемой закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26(1)(а) и 26(2)(а)), 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 использованием вылат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2(6)(б)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2(6)(в)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2(6)и Раздела 4 "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.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением исполнитель не формируется.

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

²² Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2(6)(в)и государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы планируемой строки 2(6)(а), 2(6)(б), 2(6)(в), 2(6)(г) по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения, не менее показателя строки 2(6)(в) по соответствующей графе.