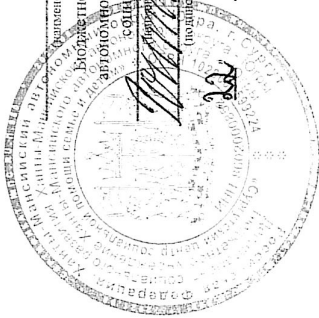


Утверждаю  
Директор



Финансово-хозяйственная деятельность автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

Г. Ф. Рожкина  
(расшифровка подписи)

01

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " 01 20 24 г.<sup>2</sup>

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 ИИН
КПП
по ОКЕИ
8602000852
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	27 682,44	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>146 419 425,96</b>	<b>145 718 225,96</b>	<b>145 718 225,96</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		31 305,96	31 305,96	31 305,96		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		142 453 120,00	145 651 920,00	145 651 920,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		142 384 400,00	145 583 200,00	145 583 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг	1230	130		68 720,00	68 720,00	68 720,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 910 000,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 900 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные пожертвования	1430	150		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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 <sup>6</sup>	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		146 437 108,40	145 708 225,96	145 708 225,96		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		110 935 740,34	114 125 307,79	114 125 307,79	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	82 146 486,27	85 196 907,83	85 196 907,83	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	266	600 927,82	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	63 900,00	63 900,00	63 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	855 000,00	855 000,00	855 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		24 989 426,25	25 729 499,96	25 729 499,96	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 989 426,25	25 729 499,96	25 729 499,96	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2014 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год планового периода	на 2016 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 специального фонда	2220	340					x	
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 науч. культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		582 800,00	582 892,90	582 892,90	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	568 100,00	568 192,90	568 192,90	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 700,00	14 700,00	14 700,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
бывшие денежные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 <sup>7</sup>	2600	x		34 918 568,06	31 000 025,27	31 000 025,27	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			31 296 368,06	27 377 825,27	27 377 825,27		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	681 700,00	681 700,00	681 700,00	x	
транспортные услуги	2640	244	222	6 343 400,00	6 343 400,00	6 343 400,00	x	
коммунальные услуги	2640	244	223	496 300,00	491 300,00	491 300,00	x	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 082 000,00	6 582 000,00	6 582 000,00	x	
прочие работы, услуги	2640	244	226	10 777 200,00	10 774 200,00	10 774 200,00	x	
страхование	2640	244	227	56 200,00	56 200,00	56 200,00	x	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 422 906,26	18 753,89	18 753,89	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	304 000,00	304 000,00	304 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 790 861,80	1 790 471,38	1 790 471,38	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	55 800,00	55 800,00	55 800,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	353	0,00	0,00	0,00	x	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 622 200,00	3 622 200,00	3 622 200,00	x	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3010	180		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	3030		0,00	0,00	0,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 увеличиваются 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 проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 г.		на 2026 г.	
					(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	34 918 568,06	31 000 025,27	31 000 025,27		
	в том числе:							
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) <sup>12</sup>	26100	x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	23 918 568,06	20 000 025,27	20 000 025,27		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 912 900,00	19 912 900,00	19 912 900,00		
1.4.1.2	в том числе:	26411	x	19 912 900,00	19 912 900,00	19 912 900,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	3 900 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 900 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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		
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	105 668,06	87 125,27	87 125,27		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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	105 668,06	87 125,27	87 125,27		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26500	x	34 918 568,06	31 000 025,27	31 000 025,27		
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) Г. Ф. Ронякина (подпись) Г. Ф. Ронякина (расшифровка подписи)

Исполнитель Пурышева И.С. (фамилия, имя) 8 (3462) 340-146 (номер телефона)

2024 г. 01

СООГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району А.В. Смолякова (подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.