



Утверждено  
Директор

Исполнительное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

Сургутский центр социальной помощи семье и детям  
Г.Ф. Рогачкин  
(подпись)

20.04.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 15.03.2024 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.

Дата	Коды
по Сводному отчету главы по ИК	
по Сводному отчету ИНН	8602000852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текстуальный финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	27 682,44	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				150 708 675,98	145 718 225,96	145 718 225,96	145 718 225,96	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		31 305,96	31 305,96	31 305,96	31 305,96	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
1200			130		112 453 120,00	145 651 920,00	145 651 920,00	145 651 920,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, социального учреждения)	1210		130		142 384 400,00	145 583 200,00	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	68 720,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного изъятия, всего	1300		140		25 000,00	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	25 000,00	
бюджетные ассигнования по-губернии, всего	1400		150		8 197 828,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150		8 187 828,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода	
				на 20 24 г.		на 20 25 г.			на 20 26 г.
				текстуальный финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X		
беспоземельные 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	X		1 422,02	0,00	0,00			
в том числе:				0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	X		1 422,02	0,00	0,00			
из них:									
умеленные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 422,02	0,00	0,00	X		
Резервы, всего	2000	X		150 726 358,42	145 708 225,96	145 708 225,96	X		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		111 077 162,36	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	966 422,02	855 000,00	855 000,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	X		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 019 426,25	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	30 000,00	0,00	0,00	X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания независимо от размера денежного довольствия	2150	131					X		
зачисление 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 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		
иных:									
особые, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8		
					на 2014 г.		на 2015 г.			на 2016 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2320	340						X		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства		2230	350						X		
		2240	360						X		
иные выплаты на обучение		2300	850		582 800,00	582 892,90	582 892,90	582 892,90	X		
иные:											
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	568 100,00	568 192,90	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	14 700,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		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		
вносы в межгосударственные организации и физические лица		2450	862						X		
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями		2460	863						X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
исполнение служебных 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		19 066 396,06	31 000 025,27	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		15 444 196,06	27 377 825,27	27 377 825,27	27 377 825,27			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640									
из них:											
услуги связи		2640	244	221	681 700,00	681 700,00	681 700,00	681 700,00	X		
транспортирные услуги		2640	244	222	7 343 400,00	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	491 300,00	X		
услуги по содержанию имущества		2640	244	225	7 630 628,00	6 582 000,00	6 582 000,00	6 582 000,00	X		
прочие работы, услуги		2640	244	226	11 673 200,00	10 774 200,00	10 774 200,00	10 774 200,00	X		
страховые		2640	244	227	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	X		
увеличение стоимости основных средств		2640	244	310	4 547 106,26	18 753,89	18 753,89	18 753,89	X		
увеличение стоимости нероше-смазочных материалов		2640	244	343	308 000,00	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	68 000,00	X		
увеличение стоимости иного имущества		2640	244	345	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	346	2 279 861,80	1 790 471,38	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	55 800,00	X		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406	X	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		2720	407	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	X	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	X
в том числе:								
налог на прибыль		3010	180		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	X
налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:		4010	610		0,00	0,00	0,00	X

3 В случае утверждения текущего финансового года и плановый период.

4 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

5 В графе 3 отражаются:

до строки 1100 - 1900 - когда шлангической группы повила доходов бюджета классификации доходов бюджетов,

до строки 1900 - 1990 - когда шлангической группы вида поступления финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

до строки 2000 - 2652 - когда видо расходов бюджета классификации расходов бюджетов,

до строки 3000 - 3030 - когда шлангической группы повила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - когда шлангической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (редактирование в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и/или когда иных шлангических показателей, в случае, если Порядок отчета - утвержденный предпринимателя.

указанная департамент.

6 По строкам 0001 и 0002 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

проекта Плана либо увеличиваются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделением) показатели: прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели выданы по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат деятельности в Разделе 2 "Согласия по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются по разделу "Иные".

9 Показатели прочих выданы выданы в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займа (кредита), размещения активов на

упреждающими денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделением) показатели: прочих выплат выданы выданы в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 Показатели отражаются по разделу "Иные".

11 Показатели отражаются по разделу "Иные".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	39 066 396,06	31 000 025,27	31 000 025,27		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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х					
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>13</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	х	14 433 934,42	20 841 400,00	6 732 800,00		
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>15</sup>	26400	х	24 632 461,64	10 158 625,27	24 267 225,27		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 478 965,58	10 071 500,00	24 180 100,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 478 965,58	10 071 500,00	24 180 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 047 828,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 047 828,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	105 668,06	87 125,27	87 125,27		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	Сумма			за предельный планового периода
				на 2014 г. (текущий финансовый год)	на 2015 г. (первый год планового периода)	на 2016 г. (второй год 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	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 контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачета	26500	X	39 066 396,06	31 000 025,27	31 000 025,27	
	в том числе по году начала зачета:						
	2014	26510	X	39 066 396,06	20 841 400,00	6 732 800,00	
	2025	26520	X	0,00	10 138 625,27	11 000 000,00	
	2026	26530	X	0,00	0,00	13 267 225,27	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачета	26600	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала зачета:	26610					

Руководитель учреждения  
(полное наименование)

Директор

(подпись)

Г.Ф. Ровина

(подпись)

Экономист

Прушина Н.С.

8 (3462) 340-146

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

25. 03 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Назначение: Управление социальной защиты населения по городу Серпуху и Серпуховскому району

(полное наименование)

А.В. Сидорова

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

25. 03 20 24 г.

15. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения средств по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом:

1) Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения средств по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также по контрактам (контрактам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствующей сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (контрактам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26530) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26510 и 26520) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и иные" Плана

2) Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом:

13) Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

14) Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают не федеральным

15) Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения (бюджетного учреждения) должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.

16) Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения (бюджетного учреждения) должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.

17) Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующим графам.