



Утверждено  
Директор  
Администрации Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры  
"Сургутский центр  
помощи семье и детям"

Г.Ф. Ронкина  
(подпись)

20 21 г.

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

от " 23 " 20 21 г.

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.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8602000852
КПП	860201001
по ОКЭИ	383

**Раздел I. 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г. период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	196 831,37	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	122 573 959,51	118 782 472,88	118 582 472,88		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:	1100	120		187 305,89	318 345,89	318 345,89		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		116 804 134,33	117 964 126,99	117 964 126,99		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130		116 745 500,00	117 696 500,00	117 696 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		58 634,33	267 626,99	267 626,99		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		15 219,29	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140		5 567 300,00	500 000,00	300 000,00		
в том числе:	1400	150		5 557 300,00	500 000,00	300 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		10 000,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели								
безвозмездные пожертвования	1400	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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.	
	2	3	4	5	6	7	8	
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:				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00		
Итого:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>122 755 790,88</b>	<b>118 767 472,88</b>	<b>118 567 472,88</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 034 097,27	92 882 146,63	92 882 146,63	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	68 566 075,48	69 291 143,41	69 291 143,41	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	266	470 100,00	470 100,00	470 100,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 489 900,00	2 489 900,00	2 489 900,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	43 800,00	43 800,00	43 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	360 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x	
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	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 101 521,79	20 324 503,22	20 324 503,22	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		80 000,00	0,00	0,00	x	
Итого:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	80 000,00	0,00	0,00	x	
выплаты стимулирующего характера, осуществленные по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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.	
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	2	3	4	5	6	7	8	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2330	350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		1 342 500,00	1 499 800,00	1 499 800,00		
из них:								
на предоставление грантов организациям и физическим лицам	2330	851	291	1 322 500,00	1 422 500,00	1 422 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		
<b>освожденные нераспределенные организационные и финансовые средства</b>	<b>2400</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
выплаты и международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	850		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>850</b>		<b>29 299 193,61</b>	<b>24 385 526,25</b>	<b>24 185 526,25</b>		
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						
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>29 299 193,61</b>	<b>24 185 526,25</b>	<b>24 185 526,25</b>		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	585 554,00	870 000,00	870 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	4 679 000,00	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	4 604 785,12	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	7 187 720,29	13 525 615,04	13 525 615,04		
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 163 316,00	0,00	0,00		
страхование	2646	244	227	62 900,00	46 300,00	46 300,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 622 975,87	1 014 173,17	1 014 173,17		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	580 484,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	1 443 633,33	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		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	222 183,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости движимого имущества	2651	244	345	341 470,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	843 782,33	7 36 921,07	7 36 921,07		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ 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)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26100</b>	x	29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <sup>12</sup> (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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	x	12 698 134,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения нормы 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	10 301 066,00	24 385 526,25	24 185 526,25		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 301 066,00	23 413 000,00	23 413 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 301 066,00	23 413 000,00	23 413 000,00		
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 введением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 557 300,00	500 000,00	300 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 537 300,00	500 000,00	300 000,00		
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: 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 финансирования	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
				ит 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	г	
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	351 593,61	472 526,25	472 526,25		
1.4.5.2	и 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 закупки <sup>16</sup>	26500	x	29 299 193,61	24 385 526,25	24 185 526,25		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510	x	29 299 193,61	0,00	0,00		
	2022	26520	x	0,00	24 385 526,25	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 лотам, 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  
(подпись и печать)

директор:  И. Ф. Рогозина  
руководитель учреждения  
экономист: С. С. Осипенчикова  
протокол № 8 (1462) 343-700  
пункт



<sup>16</sup> В РБ № 223-ФЗ «Об утверждении перечня закупок товаров, работ, услуг на основании заявок потенциальных поставщиков» Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг, исполнение в строке 26600 Раздела 2 «Исполнение в соответствии с условиями Договора, заключенного (планируемого) к исполнению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также по контрактам Договора, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также по контрактам Договора, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также по контрактам Договора, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ».

<sup>17</sup> Указываются суммы исполнения (контрактов) закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>18</sup> Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>19</sup> Не учитываются суммы исполнения (контрактов) закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>20</sup> Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 по соответствующему финансовому году закупки - не менее суммы показателей строк 26450, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного бюджета (высокой и средней степени детализации) - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе государственного бюджета (высокой и средней степени детализации).