



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина

(подпись)

" 08 " февраля 2023 г.

Коды

Дата	08.02.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	290
по Сводному реестру	
ИНН	8622008112
КПП	862201001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "08" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Наименование государственного учреждения

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»

Единица измерения: руб.

рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	118 521 800,00	121 410 000,00	121 546 100,00	
в том числе:	1100	120	121	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	118 521 800,00	121 410 000,00	121 546 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 598 100,00	119 459 700,00	118 410 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1 530 000,00	1 580 000,00	1 630 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		173 700,00	150 300,00	1 286 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	173 700,00	150 300,00	1 286 000,00	
в том числе:	1410	150	150	173 700,00	150 300,00	1 286 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	152				
в том числе:	1501	150	152				
безвозмездные денежные поступления	1502	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1901						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		118 521 800,00	121 410 000,00	121 546 100,00	
в том числе:	2100	х		94 039 600,00	96 912 300,00	95 912 600,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	71 984 150,00	68 472 110,00	67 756 310,00	х
оплата труда	2120	112	212,214,226 222	1 891 900,00	1 852 900,00	1 852 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	20 163 550,00	26 587 290,00	26 303 390,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	20 163 550,00	26 587 290,00	26 303 390,00	х
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х
в том числе:	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2210	320					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					х
в том числе:	2212	323					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					х
из них:	2230	350					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360					х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	850	290	2 248 900,00	2 676 604,00	2 676 604,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	291	2 229 344,00	2 657 604,00	2 657 604,00	х
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	2320	852	291	19 556,00	19 000,00	19 000,00	х
иные выплаты населению	2321	831			0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	831			0,00	0,00	х
из них:	2400	х					х
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623					
Иные выплаты текущего характера организациям	2430	634					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2440	810					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2450	862					
из них:	2460	863					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2470	863					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2480	863					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2490	863					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х					х
взносы в международные организации	2510	х					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2540	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	220	22 233 300,00	21 821 096,00	22 956 896,00	

в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 223 109,12	20 362 596,00	21 498 396,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2641	246				
закупка энергетических ресурсов	2642	247	223	3 010 190,88	1 458 500,00	1 458 500,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	180				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				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—1900 — коды аналитической группы подгрупп 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 подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — 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 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а (или) коды кодов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрены указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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.

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), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ 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) обособленного(ым) подразделением(ами) 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджета ассигновки	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		22 233 300,00	21 821 096,00	22 956 896,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х		8 836 266,93	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁴ :	26310	х	х	8 836 266,93	0,00	0,00	
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		13 397 033,07	21 821 096,00	22 956 896,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 037 333,07	20 445 796,00	20 445 896,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		12 037 333,07	20 445 796,00	20 445 896,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		173 700,00	150 300,00	1 286 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁵ :	26421	х		173 700,00	150 300,00	1 286 000,00	
		26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² из них ¹⁶ :	26430	х					
		26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
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 ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 186 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁷ :	26451	х					
		26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 186 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	х		12 211 033,07	20 596 096,00	21 731 896,00	
		26510			8 836 266,93	20 596 096,00	20 596 096,00	
3.	Итого по договорам, являющимся 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	х		1 186 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

В.Н. Добрынькина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(подпись)

Горюшенко О.В.
(фамилия, инициалы)

8(34675)7-24-16
(телефон)

« 20 » г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный)

О.П. Рябова
(расшифровка подписи)

« 20 » г.