



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

В.Н. Добрынкина

(подпись)

" 01 " декабря 2022 г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 01.12.2022 |
| 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 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "01" декабря 2022 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | x | x | 73 515,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 138 321 641,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 138 321 641,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | 222 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 138 321 641,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 129 496 000,00 | 117 881 200,00 | 117 881 200,00 | |
| в том числе: | 1220 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1221 | 130 | 131 | 1 799 999,75 | 1 530 000,00 | 1 580 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 15 089,25 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 15 089,25 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1400 | 150 | | 6 788 552,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | 150 | 6 193 800,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| в том числе: | 1420 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1500 | 150 | 152 | 594 752,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1501 | 150 | 152 | 594 752,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1502 | 150 | 152 | 594 752,00 | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1901 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1980 | x | | | | | |
| в том числе: | 1981 | 510 | | | | | x |
| прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2000 | x | | 138 321 641,00 | 116 344 639,09 | 120 312 600,00 | |
| Расходы, всего: | 2100 | x | | 101 198 637,16 | 97 289 700,70 | 97 526 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2110 | 111 | 211,266 | 77 093 780,43 | 74 776 050,00 | 74 815 510,00 | x |
| 2120 | 112 | 212,214,22 6 | 1 721 145,19 | 1 568 300,70 | 1 755 400,00 | x |
| 2130 | 113 | | | | | x |
| 2140 | 119 | 213 | 22 383 711,54 | 20 945 350,00 | 20 955 890,00 | x |
| 2141 | 119 | 213 | 22 383 711,54 | 20 945 350,00 | 20 955 890,00 | x |
| 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2150 | 131 | | | | | x |
| 2160 | 133 | | | | | x |
| 2170 | 134 | | | | | x |
| 2180 | 139 | | | | | x |
| 2181 | 139 | | | | | x |
| 2200 | 300 | 260 | 8 099,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2210 | 320 | | | | | x |
| 2211 | 321 | | | | | x |
| 2212 | 323 | | 8 099,32 | | | x |
| 2220 | 340 | | | | | x |
| 2230 | 350 | | | | | x |
| 2240 | 360 | | | | | x |
| 2300 | 850 | 290 | 2 343 500,00 | 1 236 600,00 | 1 236 600,00 | x |
| 2310 | 851 | 291 | 2 317 900,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | x |
| 2320 | 852 | 291 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | x |
| 2321 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2330 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2400 | x | | | | | x |

в том числе:
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий

**звонки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего**

в том числе:

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

в том числе:

на оплату труда стажеров

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

иные выплаты текущего характера организациям

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

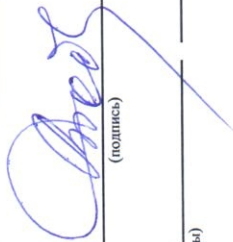
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной ассигновки Российской Федерации ¹ | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | | 34 771 404,52 | 17 818 338,39 | 21 549 200,00 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 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 | x | | 6 083 645,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | x | x | 6 083 645,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | 28 687 759,07 | 17 818 338,39 | 21 549 200,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | | 20 450 885,69 | 16 461 938,39 | 19 692 800,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | 20 450 885,69 | 16 461 938,39 | 19 692 800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26412 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | | 6 193 800,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | | 6 193 800,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421.1 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26430.1 | x | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------|
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 043 073,38 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | | | 1 225 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1.2. | из них ^{10,1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 2 043 073,38 | 1 225 000,00 | 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 ¹⁶ | 26500 | x | 26 644 685,69 | 16 593 338,39 | 20 324 200,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 6 083 645,45 | 16 461 938,39 | 0,00 | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 043 073,38 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | | | 1 225 000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ В.Н. Добрынкина (расшифровка подписи)

 (подпись)

Директор (должность)

Исполнитель _____ 8(34675)68085 (телефон)

Экономист (должность) _____ Руденко Т.А. (фамилия, инициалы)

« 01 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Рябова О.П. (расшифровка подписи)
 (подпись)
 « 05 » _____

