

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина

" 11 " мая 2022 г.

Коды

Дата 11.05.2022

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 "11" мая 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 |
| | 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 124 922 031,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 124 922 031,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | | 131 | 118 596 800,00 | 117 881 200,00 | 117 881 200,00 | |
| в том числе: | 1220 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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 | 1 474 000,00 | 1 530 000,00 | 1 580 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1400 | 150 | | 4 626 231,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | | 150 | 4 222 700,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| в том числе: | 1420 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1500 | 150 | 152 | 403 531,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1501 | 150 | 152 | 403 531,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1502 | | 152 | 403 531,00 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 124 922 031,00 | 119 762 600,00 | 120 312 600,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 96 026 100,00 | 97 476 800,00 | 97 526 800,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2110 | 111 | 211,266 | 75 573 600,00 | 74 776 050,00 | 74 815 510,00 | x |
| 2120 | 112 | 212,214,226 222 | 1 022 100,00 | 1 755 400,00 | 1 755 400,00 | x |
| 2130 | 113 | | | | | x |
| 2140 | 119 | 213 | 19 430 400,00 | 20 945 350,00 | 20 955 890,00 | x |
| 2141 | 119 | 213 | 19 430 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2210 | 320 | | | | | x |
| 2211 | 321 | | | | | x |
| 2212 | 323 | | | | | x |
| 2220 | 340 | | | | | x |
| 2230 | 350 | | | | | x |
| 2240 | 360 | | | | | x |
| 2300 | 850 | 290 | 2 204 100,00 | 1 236 600,00 | 1 236 600,00 | x |
| 2310 | 851 | 291 | 2 178 500,00 | 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 | |
| 2330 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | 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

взносы по обязательному 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 | 2400 | x | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | 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, всего⁷ | 2600 | x | 220 | 26 691 831,00 | 21 049 200,00 | 21 549 200,00 | | | |
| 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 | | 23 365 379,77 | 19 696 400,00 | 20 196 400,00 | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2641 | 246 | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | 223 | 3 326 451,23 | 1 352 800,00 | 1 352 800,00 | | | |
| 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 | 100 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 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 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | 4.1 | 26 691 831,00 | 21 049 200,00 | 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 | | 6 958 286,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них: | 26310 | x | x | 6 958 286,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26310.1 | | | | | | |
| 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 | | 19 733 544,80 | 21 049 200,00 | 21 549 200,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 13 921 313,80 | 19 692 800,00 | 19 692 800,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 13 921 313,80 | 19 692 800,00 | 19 692 800,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | 4 222 700,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них: | 26421 | x | | 4 222 700,00 | 131 400,00 | 631 400,00 | |
| | | 26421.1 | x | | | | | |
| 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 из них: ^{10.1} | 26430 | x | | | | | |
| | | 26430.1 | x | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | | | 1 225 000,00 | | | 1 225 000,00 |
| | из них: ^{10.1.} | 26451 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 1 225 000,00 | | | 1 225 000,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 18 144 013,80 | | 19 824 200,00 | 20 324 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 6 958 286,20 | | 0,00 | 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 | | | 1 589 531,00 | | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

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

Исполнитель Экономист _____ Руденко Т. А. _____ 8(34675)68085 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району _____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ И.Н. Ширькалова (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.