

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Назарова

(подпись)

" 19 " мая 2022 г.



Коды

Дата	19.05.2022
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 "19" 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	73 515,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>124 922 031,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
в том числе:	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>124 922 031,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	118 596 800,00	117 881 200,00	117 881 200,00	
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	1 474 000,00	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>4 626 231,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>631 400,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1420</b>	<b>150</b>					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	152	403 531,00			
<b>безвозмездные денежные поступления</b>	<b>1501</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>403 531,00</b>			
доходы от операций с активами, всего	1502	150	152	403 531,00			
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1901						
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>124 922 031,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 026 100,00	97 476 800,00	97 526 800,00	x

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	20 000,00	0,00	0,00	X
2210	320					X
2211	321					X
2212	323		20 000,00			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						
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>						
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						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>						
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						
<b>с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства</b>						
иные выплаты населению						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>						
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)						



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной ассигновки Российской Федерации	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x		<b>26 671 831,00</b>	<b>21 049 200,00</b>	<b>21 549 200,00</b>	
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 Федеральным законом 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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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		6 083 645,45	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <sup>10.1.</sup>	26310	x	x	6 083 645,45	0,00	0,00	
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		20 588 185,55	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		14 775 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 775 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
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 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	26421	x		4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
	из них: <sup>10.1.</sup>	26421.1	x					
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					
	из них: <sup>10.1.</sup>	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x				
1.4.5.1.	из них <sup>15</sup> :						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>18 998 654,55</b>	<b>19 824 200,00</b>	<b>20 324 200,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 083 645,45	0,00	0,00	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>1 589 531,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.о. Директора (должность) \_\_\_\_\_ Н.Н.Назарова (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_ Экономист (должность) \_\_\_\_\_ Руленко Т. А. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8(34675)68085 (телефон)

« 19 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. начальника управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)  
 Е.В. Мельникова  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 « 19 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

