

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина

10 " июня 2022 г.



Коды

Дата	10.06.2022
Глава по БК по Сводному реестру	290
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 "10" июня 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х	Х	73 515,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>131 365 031,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
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	131 365 031,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	125 039 800,00	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, созданного учреждением							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1221	130	131	1 474 000,00	1 530 000,00	1 580 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1300	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		4 626 231,00	131 400,00	631 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	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	150	152	403 531,00			
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего	1901						
в том числе:	1980	Х					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510					Х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	Х		131 365 031,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
расходы, всего:	2100	Х		96 026 100,00	97 476 800,00	97 526 800,00	Х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							

в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	75 573 600,00	74 776 050,00	74 815 510,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226 222	1 022 100,00	-1 755 400,00	1 755 400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>19 430 400,00</b>	<b>20 945 350,00</b>	<b>20 955 890,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 430 400,00	20 945 350,00	20 955 890,00	X
<del>на иные выплаты работникам</del>	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>40 000,00</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					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		40 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 204 100,00</b>	<b>1 236 600,00</b>	<b>1 236 600,00</b>	<b>X</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 178 500,00	1 211 000,00	1 211 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 600,00	25 600,00	25 600,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2321	831			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	831			0,00	0,00	X

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							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>33 094 831,00</b>	<b>21 049 200,00</b>	<b>21 549 200,00</b>			
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		29 835 729,77	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	3 259 101,23	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							
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>							<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								X
<b>прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами 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>	<b>26000</b>	x		<b>33 094 831,00</b>	<b>21 049 200,00</b>	<b>21 549 200,00</b>	
	в том числе:							
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) <sup>12</sup>	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 <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:	26310	x	x	6 083 645,45	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1.</sup>	26310.1	x					
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 <sup>13</sup>	26400	x		27 011 185,55	21 049 200,00	21 549 200,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		21 198 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		21 198 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411.1	x		21 198 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x		4 222 700,00	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		4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x					
	из них <sup>10.1.</sup>	26421.1.1	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: 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 финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них: <sup>101</sup>	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*В.Н. Дюбрикина*  
(подпись)

В.Н. Дюбрикина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Руденко Т. А.  
(фамилия, инициалы)

8(34675)68085  
(телефон)

« 12 » 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Рябова О. П.

« 10 » \_\_\_\_\_ г.

Уполномоченное лицо органа — учреждения  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Рябова О. П.

