

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина

(подпись)

" 30 " марта 2022 г.



Коды

Дата 30.03.2022

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 "30" марта 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 I. 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				
Доходы, всего:	1000		100	124 163 231,00	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	124 163 231,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	117 881 200,00	117 881 200,00	117 881 200,00	
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	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:	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 583 031,00	131 400,00	631 400,00	
в том числе:	1410	150	150	4 179 500,00	131 400,00	631 400,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	152	403 531,00			
прочие доходы, всего	1501	150	152	403 531,00			
в том числе:	1502	150	152	403 531,00			
безвозмездные денежные поступления	1900						
доходы от операций с активами, всего	1901						
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	x		124 163 231,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:	2100	x		96 978 500,00	97 476 800,00	97 526 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							

2110	111	211,266	75 014 500,00	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	20 941 900,00	20 945 350,00	20 955 890,00	x
2141	119	213	20 941 900,00	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 для выполнения отдельных полномочий

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

взносы 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)

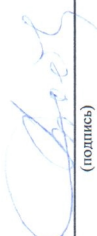
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x								x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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	24 980 631,00	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		21 654 179,77	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			
					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	26000	x		24 980 631,00	21 049 200,00	21 549 200,00	
1.1.	в том числе:	26100	x					
	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	26200	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 ¹²	26300	x		6 958 286,20	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x	6 958 286,20	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310.1						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 022 344,80	21 049 200,00	21 549 200,00	
1.4.	в том числе:	26410	x		12 253 313,80	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		12 253 313,80	19 692 800,00	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		4 179 500,00	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		4 179 500,00	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:	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	из них:							

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	
	из них: 10.1.	26451.1	x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						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 закупки¹⁶	26500	x					19 824 200,00	20 324 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					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)

Исполнитель Экономист Долина О.Ю. 8(34675)68085 (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

«02» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.П. Рябкова
(расшифровка подписи)

«02» _____ 20__ г.

