



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)

" 30 " сентября 2022 г.

	Коды
Дата	30.09.2022
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" сентября 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
I	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	136 010 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	222 000,00	220 000,00	220 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	136 010 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 167 200,00	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	1 799 999,75	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	15 089,25	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 806 552,00	131 400,00	631 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 211 800,00	131 400,00	631 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	152	594 752,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1501	150	152	594 752,00			
доходы от операций с активами, всего	1502	150	152	594 752,00			
в том числе:	1900						
в том числе:	1901						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		136 010 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 882 545,19	97 476 800,00	97 526 800,00	x

2110	111	211,266	75 109 958,00	74 776 050,00	74 815 510,00	x
2120	112	212,214,226 222	1 721 145,19	1 755 400,00	1 755 400,00	x
2130	113					x
2140	119	213	22 051 442,00	20 945 350,00	20 955 890,00	x
2141	119	213	22 051 442,00	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	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	2 204 100,00	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 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	34 916 096,49	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		31 661 355,60	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	3 254 740,89	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 в 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		34 916 096,49	21 049 200,00	21 549 200,00	
	в том числе:							
I.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					
I.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					
I.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	
I.3.1.	в том числе:	26310	x	x	6 083 645,45	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
I.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
I.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		28 832 451,04	21 049 200,00	21 549 200,00	
I.4.1.	в том числе:	26410	x		20 574 855,23	19 692 800,00	19 692 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		20 574 855,23	19 692 800,00	19 692 800,00	
I.4.1.1.	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 211 800,00	131 400,00	631 400,00	
I.4.2.1.	в том числе:	26421	x		6 211 800,00	131 400,00	631 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них ^{10.1} :	26422	x					
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
I.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:												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x										
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							2 045 795,81	1 225 000,00	1 225 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x										
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							2 045 795,81	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							26 786 655,23	19 824 200,00	20 324 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510								6 083 645,45	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							2 045 795,81	1 225 000,00	1 225 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610											

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.И. Назарова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« 30 » 09 20 22 г.

