

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина

(подпись)

" 25 " марта 2022 г.



Коды

Дата 25.03.2022

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 "25" 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 <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
I	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>123 749 231,00</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	123 749 231,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>							
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	1220	130					
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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	4 169 031,00	131 400,00	631 400,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>							
в том числе:	1410	150	150	3 765 500,00	131 400,00	631 400,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	152	403 531,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	1501	150	152	403 531,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1502	150	152	403 531,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1901						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>123 749 231,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
в том числе:	2100	x		96 978 500,00	97 476 800,00	97 526 800,00	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>							

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

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)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
I	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>24 566 631,00</b>	<b>21 049 200,00</b>	<b>21 549 200,00</b>	
1.1.	в том числе: 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), 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		6 958 286,20	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1.</sup> из них:	26310	x	x	6 958 286,20	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		17 608 344,80	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		12 253 313,80	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 734 513,80	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		3 765 500,00	131 400,00	631 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1.</sup> из них:	26421	x		3 765 500,00	131 400,00	631 400,00	
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> из них <sup>10.1.</sup>	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 <sup>14</sup>		26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования		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 <sup>10,1</sup> :		26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451.1	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>		26452	x				1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	в том числе по году начала закупки:		26500	x				16 018 813,80	19 824 200,00	20 324 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26510					6 958 286,20	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26600	x				1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00
			26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Должность) \_\_\_\_\_  
 В.Н. Добрынкина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Экономист \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Долина О.Ю.  
 (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 8(34675)68085  
 (телефон)

«25» 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.П. Рябова  
 (расшифровка подписи)

«21» 03 2022 г.