

УТВЕРЖДАЮ



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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Н.Н. Назарова

" 07 " сентября 2022 г.

	Коды
Дата	07.09.2022
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 "07" 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 ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
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	132 226 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:	1100	120	121	222 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	132 226 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:	1210	130	131	123 367 200,00	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	1 799 999,75	1 530 000,00	1 580 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1300	140	141	15 089,25	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	15 089,25	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		6 822 552,00	131 400,00	631 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	6 227 800,00	131 400,00	631 400,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1500	150	152	594 752,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1501	150	152	594 752,00			
прочие доходы, всего	1502	150	152	594 752,00			
в том числе:	1900						
безвозмездные денежные поступления	1901						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:	1981	510					x
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		132 226 841,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
из них:	2100	x		95 022 545,19	97 476 800,00	97 526 800,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							

2110	111	211,266	74 289 958,00	74 776 050,00	74 815 510,00	x
2120	112	212,214,226 222	1 661 145,19	1 755 400,00	1 755 400,00	x
2130	113					x
2140	119	213	19 071 442,00	20 945 350,00	20 955 890,00	x
2141	119	213	19 071 442,00	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	22 000,00	0,00	0,00	x
2210	320					x
2211	321					x
2212	323		22 000,00			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

вносы 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

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	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							
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	34 978 195,81	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		31 719 094,58	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							
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	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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 в том числе:	26000	x		34 978 195,81	21 049 200,00	21 549 200,00	
1.1.	по контрактам (логворам), 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					
1.2.	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (логворам), 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	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 083 645,45	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		28 894 550,36	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		20 620 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20 620 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		6 227 800,00	131 400,00	631 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 227 800,00	131 400,00	631 400,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	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	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			2 045 795,81		1 225 000,00	1 225 000,00
	из них: ¹⁵	26451	x						
		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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			26 848 754,55		19 824 200,00	20 324 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 083 645,45	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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.о. директора (должность) _____ Н.Н. Назарова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Руденко Т. А. (фамилия, инициалы) _____ 8(34675)68085 (телефон)

«07» 09 20 12 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Ширрыкалова И.Н. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«12» 09 20 12 г.