



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Назарова

подпись

" 29 " августа 2022 г.

	Коды
Дата	29.08.2022
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 "29" августа 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	129 692 431,00	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	129 692 431,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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							
Доходы от оказания платных услуг	1221	130	131	1 468 373,51	1 530 000,00	1 580 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	10 626,49	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	10 626,49	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		4 626 231,00	131 400,00	631 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	150	4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	152	403 531,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1501	150	152	403 531,00			
безвозмездные денежные поступления	1502	150	152	403 531,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1901						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000			129 692 431,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
в том числе:	2100	x		94 951 892,73	97 476 800,00	97 526 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							

2110	111	211,266	74 266 881,00	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	19 023 866,54	20 945 350,00	20 955 890,00	x
2141	119	213	19 023 866,54	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
<p>в том числе: оплата труда</p> <p>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</p> <p>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</p> <p>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</p> <p>в том числе: на выплаты по оплате труда</p> <p>на иные выплаты работникам</p> <p>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания</p> <p>расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</p> <p>иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</p> <p>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</p> <p>в том числе: на оплату труда стажеров</p> <p>социальные и иные выплаты населению, всего</p> <p>в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</p> <p>из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</p> <p>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</p> <p>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</p> <p>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</p> <p>иные выплаты населению</p> <p>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</p> <p>из них: налог на имущество организаций и земельный налог</p> <p>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</p> <p>иные выплаты текущего характера организациям</p> <p>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</p>						

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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		32 514 438,27	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:	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		26 430 792,82	21 049 200,00	21 549 200,00	
I.4.1.	в том числе:	26410	x		20 620 954,55	19 692 800,00	19 692 800,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		20 620 954,55	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.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
I.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	
I.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них:	26422	x					
I.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	из них:							

