

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Наименование государственного учреждения  
Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Горский комплексный центр социального обслуживания населения»  
Югры

от "25" апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата	25.04.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	290
по Сводному реестру	
ИНН	8622008112
КПП	862201001
по ОКЕИ	383

Коды

" 25 " апреля 2022 г.

Н. Н. Назарова

И.о. директора областного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Горский комплексный центр социального обслуживания населения»  
наименование должности лица, утверждающего документ



Раздел 1. 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 <sup>5</sup>	на 2023 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2024 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	за пределами планового периода <sup>8</sup>
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	73 515,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>156 734 331,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	156 734 331,00	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	150 409 100,00	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	1 474 000,00	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:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>4 626 231,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>631 400,00</b>	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>403 531,00</b>			
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1501	150	152	403 531,00			
доходы от операций с активами, всего	1502	150	152	403 531,00			
В том числе:							
доходы от операций с активами	1900						
В том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1901						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>156 734 331,00</b>	<b>119 762 600,00</b>	<b>120 312 600,00</b>	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		129 506 400,00	97 476 800,00	97 526 800,00	х

в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	102 740 300,00	74 776 050,00	74 815 510,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226 222	1 022 100,00	1 755 400,00	1 755 400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>25 744 000,00</b>	<b>20 945 350,00</b>	<b>20 955 890,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 744 000,00	20 945 350,00	20 955 890,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 204 100,00</b>	<b>1 236 600,00</b>	<b>1 236 600,00</b>	<b>X</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 178 500,00	1 211 000,00	1 211 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 600,00	25 600,00	25 600,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2321	831			0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	831			0,00	0,00	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	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
1.1.	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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 из них <sup>10.1.</sup>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		18 065 544,80	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		12 253 313,80	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		4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1.</sup>	26421	x		4 222 700,00	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	26440	x					
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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: <sup>10,1</sup>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 589 531,00	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	26500	x			16 476 013,80	19 824 200,00	20 324 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 958 286,20	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			1 589 531,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ И.о. директора \_\_\_\_\_ Н.Н. Назарова  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Руденко Т. А.  
(должность) (должность) (фамилия, имя, отчество)

« 25 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

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

Управление социальной защиты населения г. Югорск  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
« 28 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

