

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

Н.Н. Назарова

" 29 " апреля 2022 г.

Коды

Дата	29.04.2022
по Свдному реестру	
Глава по БК	290
по Свдному 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" апреля 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 планового периода	на 2024 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	73 515,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	124 922 031,00	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	124 922 031,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
В том числе:	1210	130	131	118 596 800,00	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							
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:	1310	140	141	5 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		4 626 231,00	131 400,00	631 400,00	
В том числе:	1410	150	150	4 222 700,00	131 400,00	631 400,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	150	152	403 531,00			
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000			124 922 031,00	119 762 600,00	120 312 600,00	
В том числе:	2100	х		97 694 100,00	97 476 800,00	97 526 800,00	х
на выплаты персоналу, всего							

В том числе: оплата труда	2110	111	211,266	75 573 600,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 098 400,00	20 945 350,00	20 955 890,00	X
В том числе:	2141	119	213	21 098 400,00	20 945 350,00	20 955 890,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					X
В том числе:	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X
В том числе:	2211	321					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2230	350					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850	290	2 204 100,00	1 236 600,00	1 236 600,00	X
иные выплаты населению	2310	851	291	2 178 500,00	1 211 000,00	1 211 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	25 600,00	25 600,00	25 600,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2321	831			0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	831			0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	831			0,00	0,00	X

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	25 023 831,00	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		21 697 379,77	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	3 326 451,23	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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100							X¹
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	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x		25 023 831,00	21 049 200,00	21 549 200,00		
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ^{10.1} :	26310 26310.1	x 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 ¹³	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 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		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 ^{10.1} :	26421 26421.1	x x		4 222 700,00	131 400,00	631 400,00		
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 из них ^{10.1} :	26430 26430.1	x 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			16 476 013,80	19 824 200,00	20 324 200,00
		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 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)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Н.Н Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Руленко Т. А.
(фамилия, инициалы)

8(34675)68085
(телефон)

« 20 » _____ г.

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

И.о. директора
О.П. Рябкова
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ г.

