



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Добрынкина
(подпись)

Добрынкина В.Н.

"08" апреля 2024 г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 08.04.2024 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 290 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8622008112 |
| КПП | 862201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "08" апреля 2024 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 143 266 200,00 | 136 869 800,00 | 136 838 800,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | 159 959,67 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1111 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 133 742 808,33 | 136 390 700,00 | 136 440 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 131 655 700,00 | 134 760 700,00 | 134 760 700,00 | |
| 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 | 1 999 158,27 | 1 630 000,00 | 1 680 000,00 | |
| Доходы от по условным арендным платежам | 1221 | 135 | 135 | 87 950,06 | 1 630 000,00 | 1 680 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 221 500,00 | 259 100,00 | 178 100,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 150 | 9 221 500,00 | 259 100,00 | 178 100,00 | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | 141 932,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 141 932,00 | | | |
| в том числе: | 1501 | 150 | 152 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1502 | 150 | 152 | 141 932,00 | | | |
| 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 | х | | 143 266 200,00 | 136 869 800,00 | 136 838 800,00 | |
| в том числе: | 2100 | х | | 107 047 950,00 | 110 017 600,00 | 110 057 600,00 | х |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 107 047 950,00 | 110 017 600,00 | 110 057 600,00 | х |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211,266 | 80 836 400,00 | 83 114 110,00 | 83 154 110,00 | х |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214,226 222 | 1 798 850,00 | 1 805 200,00 | 1 805 200,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 24 412 700,00 | 25 098 290,00 | 25 098 290,00 | х |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 24 412 700,00 | 25 098 290,00 | 25 098 290,00 | х |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | х |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | 109 204,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | 264 | 109 204,00 | | | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | | 0,00 | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1 730 927,10 | 1 697 000,00 | 1 697 000,00 | х |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 1 718 927,10 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | х |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2321 | 831 | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 831 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | |
| 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 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹ | 2600 | х | 220 | 34 378 118,90 | 25 155 200,00 | 25 084 200,00 | |
| 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 | | 31 227 228,67 | 22 024 900,00 | 21 953 900,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2641 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | 223 | 3 150 890,23 | 3 130 300,00 | 3 130 300,00 | |
| 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, всего⁴ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁵ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной ассигновки Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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, всего ¹¹ | 26000 | x | | 34 378 118,90 | 25 155 200,00 | 25 084 200,00 | |
| 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) 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 | | 16 894 632,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 16 894 632,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26310.1 | | | | | | |
| 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 | | 17 483 486,30 | 25 155 200,00 | 25 084 200,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 658 263,40 | 23 662 100,00 | 23 662 100,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 658 263,40 | 23 662 100,00 | 23 662 100,00 | |
| 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 | | 9 221 500,00 | 259 100,00 | 178 100,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 9 221 500,00 | 259 100,00 | 178 100,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 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 ¹⁰¹ : | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 1 603 722,90 | 1 234 000,00 | 1 244 000,00 | |
| 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 | | 1 603 722,90 | 1 234 000,00 | 1 244 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 15 879 763,40 | 23 921 200,00 | 23 840 200,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 16 894 632,60 | 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 | | 1 603 722,90 | 1 234 000,00 | 1 244 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Н. Добрыкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

Мальцева И.Н.
(фамилия, инициалы)

8(34675)7-24-16
(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Рябкова О.П.
(расшифровка подписи)

« 15 » ____ 20 24 г.

Иванов