



Утверждаю
Директор
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Советский комплексный центр социального обслуживания населения"
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от " 01 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский комплексный центр социального
Учреждение: обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Дата: 01.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН: 8615011097
КПП: 862201001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	247 837,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			125 781 000,00	125 781 000,00	124 781 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 088 400,00	124 088 400,00	124 088 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 088 400,00	121 088 400,00	121 088 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
1310	1310	140	140	0,00			
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500	1500	180		1 692 600,00	1 692 600,00	692 600,00	
прочие доходы, всего	1510	180	150	1 692 600,00	1 692 600,00	692 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1590						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	1980	x		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	126 028 837,99	125 321 400,00	126 621 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	115 258 900,00	115 258 900,00	115 258 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 427 000,00	89 427 000,00	89 427 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		457 000,00	457 000,00	457 000,00	x
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу	2123	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы и услуги	2124	112	226	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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		25 124 900,00	25 124 900,00	25 124 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 084 900,00	25 084 900,00	25 084 900,00	x
социальные выплаты работодателям, нанимателям бывшим работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу	2143	119	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
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	264	0,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	190 100,00	190 100,00	190 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 100,00	88 100,00	88 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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, всего ¹	2600	x		10 579 837,99	10 332 000,00	9 332 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 132 600,00	9 165 600,00	8 165 600,00	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	1 447 237,99	1 166 400,00	1 166 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	10 579 837,99	10 332 000,00	9 332 000,00	
	в том числе:						
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	х				
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	х				
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	х	90 309,22	0,00	0,00	
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	х	10 489 528,77	10 332 000,00	9 332 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 816 400,00	6 816 400,00	6 816 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 816 400,00	6 816 400,00	6 816 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 692 600,00	1 692 600,00	692 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 692 600,00	1 692 600,00	692 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 980 528,77	1 823 000,00	1 823 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 980 528,77	1 823 000,00	1 823 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 509 000,00	8 509 000,00	7 509 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023 2024	4 389 486,77 4 119 513,23	8 509 000,00	7 509 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 980 528,77	1 823 000,00	1 823 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	1 980 528,77	1 823 000,00	1 823 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.А. Прохорова
(расшифровка подписи)

Гл бухгалтер

Е.А. Бакай
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Н.Л. Погодина
(фамилия, инициалы)

8 (34675) 3-55-23
(телефон)

" 10 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.П. Рабкова

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.