Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Н.А. Прохорвова
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от " 27 " декабря 20 21 г. [2]

	Коды
Дата	28.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8615011097
КПП	862201001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	X	X	297 026,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			127 952 652,85	121 926 900,00	123 226 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 445 055,44	121 755 300,00	121 755 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 925 400,00	118 755 300,00	118 755 300,00	
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	5 519 655,44	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		297,41			
в том числе:	1310	140	140	297,41			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		507 300,00	171 600,00	1 471 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	150	507 300,00	171 600,00	1 471 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	X		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	**2000**	X	200	128 249 679,67	121 926 900,00	123 226 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	118 024 142,73	111 112 800,00	111 112 800,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	88 723 882,07	83 779 200,00	83 779 200,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	467 413,18	250 000,00	250 000,00	X
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		2 071 725,47	1 874 900,00	1 874 900,00	X
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу	2121	112	266	0,00	6 300,00	6 300,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	18 900,00	35 000,00	35 000,00	X
прочие не социальные выплаты персоналу	2123	112	214	1 708 751,73	1 500 000,00	1 500 000,00	X
прочие работы и услуги	2124	112	226	344 073,74	333 600,00	333 600,00	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		26 761 122,01	25 208 700,00	25 208 700,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 761 122,01	25 208 700,00	25 208 700,00	X
социальные выплаты работодателей, нанимателей бывшим работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	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	611 623,79	660 300,00	660 300,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	502 323,79	556 500,00	556 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 300,00	23 800,00	23 800,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 [5]	2600	x		9 613 913,15	10 153 800,00	11 453 800,00	
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	8 143 363,49	8 706 000,00	10 006 000,00	
из них: закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	1 470 549,66	1 447 800,00	1 447 800,00	
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 [6]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010						x
налог на добавленную стоимость [6]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030						x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x	9 613 913,15	10 153 800,00	11 453 800,00	
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	141 127,02	4 800 000,00	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	x	9 472 786,13	5 353 800,00	11 453 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 494 848,19	3 304 200,00	8 104 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 494 848,19	3 304 200,00	8 104 200,00	
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	507 300,00	171 600,00	1 471 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	507 300,00	171 600,00	1 471 600,00	
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]	26430	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	2 470 637,94	1 878 000,00	1 878 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 470 637,94	1 878 000,00	1 878 000,00	
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	7 002 148,19	8 275 800,00	9 575 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	7 002 148,19	4 389 486,77 3 886 313,23	9 575 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 470 637,94	1 878 000,00	1 878 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	2 470 637,94	1 878 000,00	1 878 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.А. Прохорова (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер — (подпись) — Е.А. Бакай (фамилия, инициалы)

Исполнитель — экономист (должность) — (подпись) — Н.Л. Погодина (фамилия, инициалы) — 8 (34675) 3-55-25 (телефон)

" 28 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — О.П. Рябкова (расшифровка подписи)

" " 20 г.