



Утверждаю:
Директор
(наименование должности утверждающего лица)
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский комплексный центр социального обслуживания населения"
(наименование бюджетного учреждения)
Н.А. Прохорова
(подпись)
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 01 " января 20 23 г.²

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 обслуживания населения"
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2023
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 520,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			122 225 000,00	124 773 400,00	124 646 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего ⁸	1200	130		121 978 400,00	124 526 800,00	123 209 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	118 978 400,00	121 526 800,00	120 209 900,00	
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	140	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		246 600,00	246 600,00	1 436 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	246 600,00	246 600,00	1 436 800,00	
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	122 229 520,36	124 773 400,00	124 646 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	109 888 100,00	112 436 400,00	111 119 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 807 800,00	79 642 600,00	78 694 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу	2123	112	214	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
прочие работы и услуги	2124	112	226	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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		29 590 300,00	30 303 800,00	29 935 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 540 300,00	30 253 800,00	29 885 100,00	x
социальные выплаты работодателям, нанимателям бывшим работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу	2142	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	556 836,78	551 836,78	551 836,78	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	432 107,78	432 107,78	432 107,78	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 729,00	22 729,00	22 729,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	97 000,00	97 000,00	97 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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		11 784 583,58	11 785 163,22	12 975 363,22	
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	10 087 259,15	10 087 863,22	11 278 063,22	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 697 324,43	1 697 300,00	1 697 300,00	
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 ⁴	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					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			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	11 784 583,58	11 785 163,22	12 975 364,22	
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	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 ¹²	26300	х	4 520,36	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	11 780 063,22	11 785 163,22	12 975 364,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 675 200,00	9 675 300,00	9 675 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 675 200,00	9 675 300,00	9 675 300,00	
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	246 600,00	246 600,00	1 436 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	246 600,00	246 600,00	1 436 800,00	
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	1 858 263,22	1 863 263,22	1 863 264,22	
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	1 858 263,22	1 863 263,22	1 863 264,22	
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	9 921 800,00	9 921 900,00	11 112 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024 2025	4 204 229,60 5 717 570,40	9 921 900,00	11 112 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 858 263,22	1 863 263,22	1 863 264,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	1 858 263,22	1 863 263,22	1 863 263,22	

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) 3-55-25
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
О.П. Рябкова (подпись) (расшифровка подписи)	
" 20 " г.	