

Утверждаю  
**Директор**  
(наименование должности утверждающего лица)

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



Н. В. Качур  
(расшифровка подписи)  
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)  
от 10 января 20 22 г.<sup>2</sup>

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный комплексный центр социального обслуживания населения"  
Учреждение: социальное обслуживание населения  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10 01 2022	
74200544	
290	
74204164	
8605015142	
КТП	860501001
по ОКЕИ	183

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	x	1 794 609,31	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 179 270,78</b>	<b>109 164 315,81</b>	<b>107 422 341,45</b>	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		719 222,78	112 382,01	100 228,32	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 104 648,00	107 174 533,80	107 244 713,13	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	105 284 300,00	105 284 300,00	105 284 300,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					-
получение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 820 348,00	1 890 233,80	1 960 413,13	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 778 000,00			-
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 577 400,00	1 877 400,00	77 400,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	1 577 400,00	1 877 400,00	77 400,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					-
доходы от операций с активами, всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x					-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>112 973 880,09</b>	<b>109 164 315,81</b>	<b>107 422 341,45</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	85 360 400,00	85 369 400,00	85 375 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 961 640,00	64 961 640,00	64 961 640,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 637 500,00	1 639 500,00	1 641 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		262 500,00	269 000,00	273 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 189 260,00	18 189 260,00	18 189 260,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 189 260,00	18 189 260,00	18 189 260,00	x
иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	220	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	0,00	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	230	1 007 300,00	1 007 300,00	1 807 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		987 300,00	987 300,00	1 787 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. плановый период	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2600	x		25 761 008,85	22 105 131,07	19 541 149,01	-
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	260	25 761 008,85	22 105 131,07	19 541 149,01	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	381 000,00	383 000,00	385 000,00	-
транспортные услуги	2642	244	222	1 306 100,00	1 352 000,00	1 360 000,00	-
коммунальные услуги	2643	244	223	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-
аренда и плата за пользование имуществом	2644	244	224	6 800 000,00	6 037 500,00	85 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	292 400,00	1 296 300,00	3 100 000,00	-
прочие работы услуги	2646	244	226	5 919 800,00	7 614 300,00	9 970 300,00	-
страхование	2647	244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 000 000,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	53 000,00	55 000,00	90 000,00	-
увеличение стоимости питания	2650	244	342	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	709 700,00	716 200,00	727 000,00	-
увеличение стоимости матеого инвентаря	2652	244	345	35 000,00	33 000,00	150 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	337 300,00	338 000,00	1 152 000,00	-
коммунальные услуги	2654	247	223	800 300,00	800 300,00	800 300,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2655	400					-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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 <sup>18</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	х	25 761 008,85	22 105 131,07	19 541 149,01	
	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) <sup>12</sup>	26100	х				-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х		0,00	0,00	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	25 761 008,85	22 105 131,07	19 541 149,01	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 916 600,00	18 907 600,00	18 101 600,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	18 916 600,00	18 907 600,00	18 101 600,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 577 400,00	1 877 400,00	77 400,00	-
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 577 400,00	1 877 400,00	77 400,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				-
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 267 008,85	1 320 131,07	1 362 149,01	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 267 008,85	1 320 131,07	1 362 149,01	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	20 494 000,00	20 785 000,00	18 179 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510					-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 267 008,85	1 320 131,07	1 362 149,01	-
	в том числе по году начала закупки:	26610					-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность) *[подпись]*  
А.Н. Агапитова  
(фамилия, имя, отчество)

Н.В. Качур  
(расшифровка подписи)  
8 (34643) 43-174  
(телефон)

Исполнитель

*[подпись]* 20 22г

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Мегрону

(наименование должности уполномоченного лица - глава учреждения)

*[подпись]* Т.Р. Сингизов  
(подпись) (расшифровка подписи)

*[подпись]* 20 22г