



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 13 " 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 "Региональный комплексный центр социального обслуживания населения"
Учреждение: социального обслуживания населения
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	13.01.2023
74200544	
290	
74201164	
8605015342	
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	х	х	6 659,06	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			103 419 840,94	106 456 300,00	104 545 100,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 499 247,54	773 332,32	704 274,28	-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 829 093,40	104 591 467,68	103 666 825,72	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 394 000,00	102 035 600,00	101 008 700,00	-
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	2 435 093,40	2 555 867,68	2 658 125,72	-
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		0,00			-
в том числе:	1410	150	150	0,00			-
прочие доходы, всего	1500	180		91 500,00	1 091 500,00	174 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	91 500,00	1 091 500,00	174 000,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					-
доходы от операций с активами, всего	1900						-
в том числе:							-
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	200	103 426 500,00	106 456 300,00	104 545 100,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	81 885 700,00	84 673 660,00	83 656 820,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 983 100,00	59 744 000,00	59 012 300,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	560 000,00	560 000,00	560 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.01	112	212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.02	112	214	1 150 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	275 000,00	305 000,00	305 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 910 100,00	22 607 160,00	22 322 020,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 910 100,00	22 607 160,00	22 322 020,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	220	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	230	1 081 300,00	1 080 600,00	1 079 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 061 630,00	1 060 930,00	1 059 630,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 670,00	19 670,00	19 670,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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 ⁵	2600	x		20 459 500,00	20 702 040,00	19 808 980,00	-
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		20 459 500,00	20 702 040,00	19 808 980,00	-
из них:							
услуги связи	2640.01	244	221	477 100,00	473 200,00	469 300,00	-
транспортные услуги	2640.02	244	222	1 466 000,00	1 564 000,00	1 671 900,00	-
коммунальные услуги	2640.03	244	223	244 600,00	244 600,00	244 600,00	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640.04	244	224	4 126 000,00	170 000,00	180 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	244	225	2 141 500,00	3 037 740,00	3 227 500,00	-
прочие работы, услуги	2640.06	244	226	9 569 300,00	11 296 600,00	10 736 380,00	-
страхование	2640.07	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	2640.08	244	310	332 500,00	1 387 400,00	392 300,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.09	244	341	43 000,00	49 000,00	60 000,00	-
увеличение стоимости питания	2640.10	244	342	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	550 000,00	670 000,00	680 000,00	-
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости маткого инвентаря	2640.13	244	345	105 000,00	180 000,00	200 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.14	244	346	405 000,00	630 000,00	865 000,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349	101 500,00	101 500,00	184 000,00	-
коммунальные услуги	2640.16	247	223	878 000,00	878 000,00	878 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2655	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, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	20 459 500,00	20 702 040,00	19 808 980,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	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	20 459 500,00	20 702 040,00	19 808 980,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 743 600,00	17 413 700,00	17 413 600,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 743 600,00	17 413 700,00	17 413 600,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	91 500,00	1 091 500,00	174 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	91 500,00	1 091 500,00	174 000,00	-
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	2 624 400,00	2 196 840,00	2 221 380,00	-
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	2 624 400,00	2 196 840,00	2 221 380,00	-
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	17 835 100,00	18 505 200,00	17 587 600,00	-
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500.1	2023	17 835 100,00	0,00	0,00	-
2.2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500.2	2024	0,00	18 505 200,00	0,00	-
2.3	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500.3	2025	0,00	0,00	17 587 600,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 624 400,00	2 196 840,00	2 221 380,00	-
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600.1	2023	2 624 400,00	0,00	0,00	-
3.2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600.2	2024	0,00	2 196 840,00	0,00	-
3.3	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600.3	2025	0,00	0,00	2 221 380,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) О. А. Вахидова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) Н. В. Ткаченко
(фамилия, инициалы) 8 (34643) 43-174
(телефон)

18. 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Мегрону

(подпись) Т. А. Масленникова
(расшифровка подписи)

18. 01 2023 г.