

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения"

В.А. Судаков

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 08 " декабря 20 20 г.

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

Учреждение: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	74204167 290
по Сводному реестру ИНН	74204167 8612011211
КПП	861201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	52 901,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			82 541 788,15	80 006 200,00	80 739 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	79 777 800,00	79 723 800,00	80 723 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	79 777 800,00	79 723 800,00	80 723 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		443 188,15	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	x	2 320 800,00	282 400,00	15 500,00	
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)	1510	180	x	2 320 800,00	282 400,00	15 500,00	
проведение значимых мероприятий				15 500,00	15 500,00	15 500,00	
проведение значимых мероприятий				4 000,00			
приобретение легкового транспортного средства				1 640 000,00			
укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности				258 024,00			
укрепление пожарной безопасности				101 976,00			
приобретение кондитерской продукции				297 000,00			
приобретение ценного подарка				4 300,00			
комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов					266 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x		82 594 690,13	80 006 200,00	80 739 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 305 901,16	64 593 100,00	65 894 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	49 677 529,42			49 092 300,00		49 092 300,00		x		
социальные пособия и компенсации	2110	111	x	540 000,00			1 189 000,00		1 189 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	598 797,08			75 000,00		1 376 000,00		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x								x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 489 574,66			14 236 800,00		14 236 800,00		x		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x								x		
на иные выплаты работникам (командировки)	2142	119	x								x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x								x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x								x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x								x		
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x								x		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x								x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x								x		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x								x		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x								x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x								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								x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x								x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 860 238,00			0,00		2 728 800,00		x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 825 500,00			0,00		2 544 800,00		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	30 438,00	0,00	102 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	82 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2331	831	x	4 300,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	13 428 550,97	15 413 100,00	12 116 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 428 550,97	15 413 100,00	12 116 400,00	
из них:							
Услуги связи			221	333 976,00	373 000,00	373 000,00	
Транспортные услуги			222	645 620,90	264 000,00	664 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	39 024,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	1 951 976,80	3 143 700,00	3 143 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 881 756,65	2 235 500,00	3 435 500,00	
Прочие работы, услуги			226	3 037 557,58	8 836 200,00	2 219 600,00	
Страхование			227	3 167,98	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 716 056,98	266 900,00	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	849 909,46	0,00	1 245 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочный материал			343	486 882,10	288 800,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	16 269,00	0,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)			346	145 553,52	0,00	200 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 428 550,97	15 413 100,00	12 116 400,00				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 428 550,97	15 413 100,00	12 116 400,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 791 961,98	15 130 700,00	12 100 900,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	315 788,99						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 320 800,00	282 400,00	15 500,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	13 112 761,98	11 056 200,00		
			2021		4 356 900,00	2 473 800,00	
			2022			9 642 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3.1.		26610	2020	315 788,99			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

→ В.А. Судаков

(прочая подпись)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(фамилия, инициалы)

Е.Р. Милантьева
(телефон)

" 08 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.Г. Лососинова
(расшифровка подписи)

" " декабря 20 20 г.