

Утверждаю
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 03 " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Депсоцразвития Югры

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский комплексный центр
Учреждение социального развития населения"
Единая форма: руб.

Коды	
Дата	03.02.2021
ИИН	290
ИНН	8608040821
КПП	860801001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Выходы:	1000			123 572 400,00	124 046 600,00	123 846 600,00	x
в том числе:							
выходы от собственности, всего	1100	120	000	361 967,19	361 967,19	361 967,19	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	123 572 400,00	124 046 600,00	123 846 600,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	000	122 102 200,00	122 102 200,00	122 102 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	x
доходы от иной производимой доход деятельности	1221	130		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
выходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70 200,00	544 400,00	344 400,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		70 200,00	544 400,00	344 400,00	x
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		123 572 400,00	124 315 194,63	124 115 194,63	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 227 174,00	97 227 174,00	97 227 174,00	x
оплата труда	2110	111	000	73 342 081,00	73 342 081,00	73 342 081,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2 702 174,00	2 702 174,00	2 702 174,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмущений	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	21 182 919,00	21 182 919,00	21 182 919,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	21 182 919,00	21 182 919,00	21 182 919,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, на оплату труда сотрудников	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты учреждениям лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	x
денежные выплаты и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	x
стипендии, вознаграждения и иные выплаты на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, спорта и в области науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		717 600,00	717 600,00	717 600,00	x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
на имущество (исключительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2000	810		0,00	0,00	0,00	x
вносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о партнерстве между государством и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мер принудительного исполнения в отношении вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			25 627 626,00	26 370 420,63	26 170 420,63	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	25 627 626,00	26 370 420,63	26 170 420,63	x
из них:							
услуги связи		244	221	618 400,00	618 400,00	618 400,00	x
транспортные услуги		244	222	1 510 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
коммунальные услуги		244	223	732 700,00	732 700,00	732 700,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 898 800,00	7 398 800,00	7 198 800,00	x
прочие работы, услуги		244	226	9 399 500,00	9 399 500,00	9 399 500,00	x
закупка основных средств		244	310	596 000,00	596 000,00	596 000,00	x
закупка лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	206 198,00	206 198,00	206 198,00	x
закупка продуктов питания		244	342	61 642,00	61 642,00	61 642,00	x
закупка строительных материалов		244	344	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
закупка мягкого инвентаря		244	345	187 042,00	187 042,00	187 042,00	x
закупка материальных запасов		244	346	917 544,00	858 594,63	858 594,63	x
закупка прочих материальных запасов однократного применения		244	349	136 500,00	448 244,00	448 244,00	x
коммунальные услуги		247	223	4 352 500,00	4 352 500,00	4 352 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	25 627 626,00	26 101 826,00	25 901 826,00	
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	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 ¹³	26200	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	25 627 626,00	26 101 826,00	25 901 826,00	
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 588 100,00	24 588 100,00	24 588 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	24 588 100,00	24 588 100,00	24 588 100,00	
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	70 200,00	544 400,00	344 400,00	
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 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	969 326,00	969 326,00	969 326,00	
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	25 627 626,00	26 101 826,00	25 901 826,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.2	по году начала закупки:	26501	2021	25 627 626,00	20 000 000,00	0,00	
2.3	по году начала закупки:	26502	2022	0,00	6 101 826,00	20 000 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2023	0,00	0,00	5 901 826,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

[Подпись]

20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальнику Управления социальной защиты

(подпись)

20 г.