Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.Р. Сорокина
(расшифровка подписи)
20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов[1]
на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов[1]

от " 13 " января 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	13.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	290
по Сводному реестру	
ИНН	8608040851
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Депсоцразвития Югры

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	467 893,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			124 240 060,00	125 738 200,00	124 238 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 001 860,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 238 200,00	121 738 200,00	120 238 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		120 238 200,00	121 738 200,00	120 238 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		126 088 560,00	128 106 100,00	125 387 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 194 800,00	98 961 100,00	98 711 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном выражении	2110	111	266	605 700,00	605 700,00	605 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	73 430 159,00	73 680 159,00	73 430 159,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	115 100,00	631 400,00	631 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	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	213	**21 363 841,00**	21 363 841,00	21 363 841,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 363 841,00	21 363 841,00	21 363 841,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 000,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	330					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		250 000,00			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		733 395,50	826 300,00	826 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 800,00	14 800,00	14 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	17 095,50	110 000,00	110 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	26 910 364,50	28 318 700,00	25 849 800,00	
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	18 690 983,79	16 281 420,29	16 281 421,29	
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	x				
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				
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	10 067 880,71	14 081 419,29	12 671 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 219 380,71	11 713 519,29	11 522 840,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	8 219 380,71	11 713 519,29	11 522 840,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 848 500,00	2 367 900,00	1 149 000,00	
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	1 848 500,00	2 367 900,00	1 149 000,00	
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				
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 закупки [16]	26500	x	8 219 380,71	12 037 279,71	9 568 378,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2020	2 013 524,00	5 841 072,00	4 872 172,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020 2021 2022	6 205 856,71	6 196 207,71	4 696 206,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) М.Р. Сорокина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Хомченко О.А. (фамилия, инициалы) 8(34667)2-10-90 (телефон)

"___" _____ 20___

СОГЛАСОВАНО
Начальнику Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____ (подпись) Е.И. Ростовская (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 [7]	2600	x		26 910 364,50	28 318 700,00	25 849 800,00	
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		26 910 364,50	28 318 700,00	25 849 800,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x					
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 [8]	**3000**	**100**					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					x