Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения "
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ С.В. Зубкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20___ г.

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

от " 10 " августа 20 20 г.

		Коды
	Дата	05.08.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	по Сводному реестру	74204167
	глава по БК	290
	по Сводному реестру	74204167
	ИНН	8612011211
Учреждение: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Пыть-Яхский коплексный центр социального обслуживания населения"	КПП	861201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	52 901,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			82 613 640,07	80 006 200,00	80 739 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	80 004 500,00	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	x	80 004 500,00	79 723 800,00	80 723 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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 деятельсти	1230	130		292 340,07	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	2 316 800,00	282 400,00	15 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	2 316 800,00	282 400,00	15 500,00	
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
проведение значимых мероприятий				15 500,00	15 500,00	15 500,00	
приобретение легкового транспортного средства				2 000 000,00			
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				x
Расходы, всего	2000	x		82 666 542,05	80 006 200,00	80 739 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 985 473,72	65 894 100,00	65 894 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	49 162 479,51	49 092 300,00	49 092 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
социальные пособия и компинсации	2110	111	x	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 376 000,00	1 376 000,00	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	14 257 994,21	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	2 937 500,00	2 728 800,00	2 728 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 825 500,00	2 544 800,00	2 544 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	102 000,00	102 000,00	102 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 000,00	82 000,00	82 000,00	x
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	13 743 568,33	11 383 300,00	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	13 743 568,33	11 383 300,00	12 116 400,00	
из них:							
Услуги связи			221	373 000,00	373 000,00	373 000,00	
Транспортные услуги			222	860 000,00	664 000,00	664 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 277 794,32	3 143 700,00	3 143 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 220 531,38	2 435 500,00	3 435 500,00	
Прочие работы, услуги			226	2 522 593,66	2 219 600,00	2 219 600,00	
Страхование			227	8 558,99	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2 098 789,98	416 900,00	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочный материал			343	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	17 400,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)			346	202 500,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"			349	316 800,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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	26000	x	13 743 568,33	11 383 300,00	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 2013года № 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 743 568,33	11 383 300,00	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	11 213 563,00	11 100 900,00	12 100 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	213 205,33			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 316 800,00	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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	13 530 363,00	1 626 300,00		
			2021		9 757 000,00	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	213 205,33			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. Директора (должность) _____ (подпись) С.В. Зубкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) Е.Р. Милантьева (телефон)

"___" _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись) Е.В. Николаева (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.