

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного  
округа - Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения"  
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)



*Е.М.Елизарьева*  
(подпись)  
23.12

Е.М.Елизарьева  
(расшифровка подписи)

2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

от "23" декабря 2020г.

Органа, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр  
социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	23.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	290
по Сводному реестру	74204165
ИНН	8619011490
КПП	861901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	100 356 400,00	100 856 400,00	102 356 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	110	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	99 318 000,00	99 318 000,00	101 318 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 318 000,00	99 318 000,00	101 318 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 038 400,00	1 538 400,00	1 038 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 038 400,00	1 538 400,00	1 038 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		96 809 500,00	98 309 500,00	99 809 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 162 900,00	79 162 900,00	79 162 900,00	x
оплата труда всего	2110	111		60 206 000,00	60 206 000,00	60 206 000,00	
в том числе:							
оплата труда по выполнению государственного задания		111	211	59 806 000,00	59 806 000,00	59 806 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		111	211				
оплата труда по выполнению целевых субсидий		111	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу:	2120	112		640 000,00	640 000,00	640 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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		18 316 900,00	18 316 900,00	18 316 900,00	x
выплаты по оплате труда, всего	2141	119	213	18 316 900,00	18 316 900,00	18 316 900,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда по выполнению государственного задания		119	213	18 316 900,00	18 316 900,00	18 316 900,00	x
выплаты по оплате труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда по выполнению целевых субсидий		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	x

на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	Λ
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	549 700,00	549 700,00	549 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	513 700,00	513 700,00	513 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	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	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 946 900,00	18 446 900,00	19 946 900,00	

В том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 946 900,00	18 446 900,00	19 946 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по выполнению государственного задания, всего	2640	244		16 908 500,00	16 908 500,00	18 908 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего		244		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по выполнению целевых субсидий, всего		244		38 400,00	1 538 400,00	1 038 400,00	
из них:							
услуги связи по выполнению государственного задания		244	221	480 500,00	480 500,00	480 500,00	
услуги связи от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги по выполнению государственного задания		244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
транспортные услуги на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по выполнению государственного задания		244	223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
арендная плата за пользование имуществом по выполнению государственного задания		244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
услуги по содержанию имущества, всего		244	225	6 860 000,00	7 360 000,00	6 860 000,00	
услуги по содержанию имущества по выполнению государственного задания		244	225	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	
услуги по содержанию имущества по выполнению целевых субсидий		244	225	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
услуги по содержанию имущества от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
прочие работы, услуги по выполнению государственного задания		244	226	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
прочие работы, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по выполнению целевых субсидий		244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование по выполнению государственного задания		244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	0,00	0,00	2 000 000,00	

увеличение стоимости основных средств по выполнению государственного задания	244	310	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств по выполнению целевых субсидий	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты), всего	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) по выполнению государственного задания	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), всего	244	342	1 605 700,00	1 605 700,00	1 605 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) по выполнению государственного задания	244	342	1 605 700,00	1 605 700,00	1 605 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (горюче смазочные материалы) по выполнению государственного задания	244	343	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего	244	346	347 300,00	347 300,00	347 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по выполнению государственного задания	244	346	347 300,00	347 300,00	347 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего	244	349	58 400,00	58 400,00	58 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов по выполнению государственного задания	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	349	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий		244	349	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	16 946 900,00	18 446 900,00	19 946 900,00	0,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	7 868 633,50	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	9 078 266,50	18 446 900,00	19 946 900,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 039 866,50	16 908 500,00	18 908 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	8 039 867,50	16 908 500,00	18 908 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	0,00	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	x	1 038 400,00	1 538 400,00	1 038 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 038 400,00	1 538 400,00	1 038 400,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00



1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		9 078 266,30	4777100,00	0,00	0,00
	2021			0,00	13 669 800,00	7 900 000,00	0
	2022			0,00	0,00	19 939 000,00	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор

Е.М.Елизарьева

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

Е.С.Ковширина 8(3463)215-856



**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.