

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения" (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)


" 22 " (подпись) 2021г.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от " 22 " октября 2021 г.

Учреждение Бюджетное учреждение "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 21

Единица измерения: руб

Коды
22.12.2021
по Сводному реестру
ИНН 8619011490
КПП 861901001
по Сводному реестру
глава по БК 290
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3		4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х		104 627 964,00	103 656 400,00	105 156 400,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 627 964,00	103 656 400,00	105 156 400,00	0,00	
из них:	1210	130		99 621 400,00	99 318 000,00	101 318 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
страхования	1230	130		3 627 814,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1240	130		1 378 750,00	1 538 400,00	1 038 400,00	0,00	
целевые субсидии	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1609			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1700	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1710	510					х	
их них:								
увеличение остатков денежных средств								
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					0,00	
Выплаты, всего	2000	х		104 627 964,00	103 656 400,00	105 156 400,00	0,00	

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			85 579 607,90	72 508 500,00	80 047 900,00		X
В том числе: оплата труда	2110	111			64 566 325,71	55 262 761,00	60 851 161,00		X
из них: оплата труда по выполнению государственного задания	2111	111		211	62 730 400,30	54 242 600,00	59 806 000,00		X
оплата труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		211	845 832,00	645 161,00	645 161,00		X
оплата труда по выполнению целевых субсидий	2113	111		211	204 838,71	0,00	0,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме по выполнению государственного задания	2114	111		266	785 254,70	375 000,00	400 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1 490 257,83	440 000,00	640 000,00		X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме по выполнению государственного задания	2121	112		212	5 000,00	40 000,00	40 000,00		X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме по выполнению государственного задания	2122	112		214	1 379 294,83	400 000,00	600 000,00		X
выполнение государственного задания									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		214	15 000,00	0,00	0,00		X
прочие работы, услуги	2123	112		226	90 963,00	0,00	0,00		X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	19 523 024,36	16 805 739,00	18 556 739,00		X
из них: на выплаты по оплате труда по выполнению государственного задания	2141	119		213	19 216 281,07	16 610 900,00	18 361 900,00		X
выплаты по оплате труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		213	244 882,00	194 839,00	194 839,00		X
на выплаты по оплате труда по выполнению целевых субсидий	2143	119		213	61 861,29	0,00	0,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00		X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного пособия	2160	133			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00		X
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			284 603,00	150 000,00	150 000,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		260	284 603,00	150 000,00	150 000,00		X
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	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	2212	321		265	134 603,00	0,00	0,00		X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323			0,00	0,00	0,00		0,00

арендная плата за пользование имуществом по выполнению государственного задания	2631	244	224	142 695,00	290 000,00	200 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества по выполнению государственного задания	2631	244	225	4 325 768,43	9 031 600,00	5 860 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества по выполнению целевых субсидий	2633	244	225	48 766,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	225	663 716,12	730 900,00	730 900,00	0,00
прочие работы, услуги по выполнению государственного задания	2631	244	226	2 600 447,87	8 832 600,00	6 600 000,00	0,00
прочие работы, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	226	731 464,00	528 000,00	528 000,00	0,00
прочие работы, услуги по выполнению целевых субсидий	2633	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование по выполнению государственного задания	2631	244	227	18 755,47	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств по выполнению государственного задания	2631	244	310	348 364,87	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	310	173 559,00	184 400,00	184 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств по выполнению целевых субсидий	2633	244	310	922 618,32	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) по выполнению государственного задания	2631	244	341	99 366,50	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	341	61 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) по выполнению государственного задания	2631	244	342	1 533 850,41	1 417 400,00	1 605 700,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	342	428 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (горюче смазочные материалы) по выполнению государственного задания	2631	244	343	1 051 012,70	1 400 000,00	900 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) по выполнению на государственного задания	2631	244	345	18 955,39	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по выполнению государственного задания	2631	244	346	336 035,83	307 300,00	347 300,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	346	293 117,00	156 700,00	156 700,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий	2633	244	346	71 615,68	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов по выполнению государственного задания	2631	244	349	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	349	7 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий	2633	244	349	69 050,00	38 400,00	38 400,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 091 475,74	2 001 900,00	2 501 900,00	0,00
в том числе:	2651	247	223	3 046 613,79	2 001 900,00	2 501 900,00	0,00
закупка энергетических ресурсов по выполнению государственного задания	2652	247	223	44 861,95	0,00	0,00	0,00
платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2700	406		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					0,00
в том числе:	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества	3000	100					x
государственными (муниципальными) учреждениями	3010						x
в том числе:	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
в том числе:	4020	610					
уменьшение остатков денежных средств							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	18 206 462,10	30 230 200,00	24 408 800,00	0,00
1.2.	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)	262000	x	x	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	263000	x	x	x	10 555 860,25	19 764 365,00	13 085 654,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x	10 555 860,25	14 142 965,00	13 085 654,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x	x	x	7 650 601,85	10 765 835,00	11 323 146,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	264100	x	x	x	6 538 551,85	9 227 435,00	10 284 746,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	4 016 451,85	7 267 435,00	8 324 746,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	264120	x	x	x	2 522 100,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	1 112 050,00	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	264210	x	x	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	264220	x	x	x	73650,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264420	x	x	x				0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	264500	x	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	265000 26510	x 2021	x 2022	x 2023	x 10 537 860,25	21 764 365,00 0,00	13 085 554,00 0,00	0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2021	x 2022	x 2023	x 0,00	0,00 0,00	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)

20 г.

(расшифровка подписи)