

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
(расшифровка подписи)

" 23 " июня 2020г.

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

от " 23 " июня 2020 г.

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

Дата	Коды
23.06.2020	
по Сводному реестру	
глава по БК	290
по Сводному реестру	74204165
ИНН	8619011490
КНП	861901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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
Доходы, всего:	1000		100	102693397,03	103350300,00	102883400,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	110	300000,00	300000,00	300000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	99208845,00	101562900,00	100862900,00	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	96 136 700,00	97 810 500,00	97 110 500,00	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	3 072 145,00	3 752 400,00	3 752 400,00	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		3 484 552,03	1 787 400,00	2 020 500,00	0,00
в том числе:	1510	180		3 484 552,03	1 787 400,00	2 020 500,00	
целевые субсидии							
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
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
Расходы, всего	2000	x		101263745,00	103217400,00	102750500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81767400,00	81057400,00	81057400,00	x
оплата труда всего	2100	111	211	62010400,00	62010400,00	62010400,00	
в том числе:							
оплата труда по выполнению государственного задания		111	211	61 610 400,00	61 610 400,00	61 610 400,00	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	750 000,00	610 680,00	610 680,00	
оплата труда по выполнению целевых субсидий		111	211	1 098 043,25	0,00	0,00	

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	800 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	100 000,00	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		18 067 000,00	18 096 320,00	18 096 320,00	x
выплаты по оплате труда, всего	2141	119	213	18 067 000,00	18 096 320,00	18 096 320,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда по выполнению государственного задания		119	213	17 867 000,00	17 867 000,00	17 867 000,00	x
выплаты по оплате труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119	213	200 000,00	229 320,00	229 320,00	
на выплаты по оплате труда по выполнению целевых субсидий		119	213	331 608,78	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:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
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
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	579 900,00	553 700,00	553 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	539 900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		18 766 445,00	21 456 300,00	20 989 400,00	
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		18766445,00	21456300,00	20989400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по выполнению государственного задания, всего	2640	244		14 589 400,00	16 889 400,00	16 189 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего		244		2 122 145,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по выполнению целевых субсидий, всего		244		2 054 900,00	1 766 900,00	2 000 000,00	
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	3 000,00	0,00	0,00	

транспортные услуги по выполнению государственного задания		244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги по выполнению государственного задания		244	223	3 114 500,00	3 114 500,00	3 114 500,00	
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	3 530 900,00	7 930 900,00	7 230 900,00	
услуги по содержанию имущества по выполнению государственного задания		244	225	2 800 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	
услуги по содержанию имущества по выполнению целевых субсидий		244	225	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
услуги по содержанию имущества от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	730 900,00	730 900,00	730 900,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	5 419 000,00	6 023 000,00	6 023 000,00	
прочие работы, услуги по выполнению государственного задания		244	226	4 961 000,00	4 961 000,00	4 961 000,00	
прочие работы, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	438 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	
прочие работы, услуги по выполнению целевых субсидий		244	226	20 000,00	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	1 669 504,00	635 700,00	868 800,00	
увеличение стоимости основных средств по выполнению государственного задания		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	194 395,00	368 800,00	368 800,00	
увеличение стоимости основных средств по выполнению целевых субсидий		244	310	1 475 109,00	266 900,00	500 000,00	0,00

увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты), всего		244	341	224 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	124 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания), всего		244	342	1 842 700,00	1 879 700,00	1 879 700,00	
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	237 000,00	274 000,00	274 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) по выполнению государственного задания		244	343	1 019 700,00	419 700,00	419 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	345	149 150,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего		244	346	418 700,00	349 700,00	349 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по выполнению государственного задания		244	346	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	346	225 700,00	156 700,00	156 700,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых <u>субсидий</u>		244	346	504 891,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов по выполнению государственного <u>задания</u>		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 <u>деятельности</u>		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий		244	349	54 900,00	20 500,00	20 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) <u>собственности, всего</u>	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) <u>учреждениями</u>	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) <u>учреждениями</u>	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 311 445,00	19 179 400,00	19 261 300,00	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), планируемым 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	9 123 976,23	0,00	0,00	0,00

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	10 187 468,77	19 179 400,00	19 261 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 005 423,77	15 432 000,00	15 280 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	5 715 187,22	15 432 000,00	15 280 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	812 846,78	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	2 059 900,00	1 787 400,00	2 020 500,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	2 059 900,00	1 787 400,00	2 020 500,00	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	2 122 145,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	2 122 145,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируем 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:	26510		8 621 866,48	12524200,00	0,00	0,00
	2020			0,00	4 695 200,00	12 524 200,00	0
	2021			0,00	0,00	4 777 100,00	0
	2022						
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610		2 482 610,23	0,00	0,00	0,00
	2020			0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	2021			0,00	0,00	1960000,00	0,00
	2022						

Руководитель учреждения

Директор

Е.М. Елизарьева

Исполнитель главный бухгалтер

О.В.Семенова 8(3463)211-075



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.