

Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Департамент социального развития
«комплексный центр социального
обслуживания населения»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В С Гейдарова

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный)
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

09 января 20 23 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения»

Учреждение

Единица измерения руб

КОДЫ

09 01 2023

Дата

По сводному реестру

Глава по БК 290

По сводному реестру

ИНН 8611005818

КПП 861101001

по ОКЕИ 383

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000			120 176 200,00	122 408 600,00	120 919 800,00	0,00
в том числе доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 128 100,00	122 360 500,00	120 834 500,00	0,00
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		113 513 100,00	116 745 500,00	115 219 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		5 615 000,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 048 100,00	48 100,00	85 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		1 048 100,00	48 100,00	85 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	400					
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	410					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1621	620					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622	630					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					

Выплаты, всего	2000			120 176 200,00	122 408 600,00	120 919 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			90 544 600,00	93 777 000,00	92 251 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		65 399 500,00	66 338 700,00	65 240 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 585 800,00	2 585 800,00	2 585 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		22 559 300,00	24 852 500,00	24 425 200,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
				Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					
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	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 210 200,00	3 210 200,00	3 210 200,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 183 500,00	3 183 500,00	3 183 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						
				Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			26 421 400,00	25 421 400,00	25 458 600,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		23 050 700,00	22 050 700,00	22 087 900,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 370 700,00	3 370 700,00	3 370 700,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000						
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		26 421 400,00	25 421 400,00	25 458 600,00	0,00
	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		26 421 400,00	25 421 400,00	25 458 600,00	0,00
	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					
	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					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
	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		26 421 400,00	25 421 400,00	25 458 600,00	0,00
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		21 622 800,00	21 622 800,00	21 622 800,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		21 622 800,00	21 622 800,00	21 622 800,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 048 100,00	48 100,00	85 300,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 048 100,00	48 100,00	85 300,00	0,00
	из них: субсидии на иные цели	26421.1	X		1 048 100,00	48 100,00	85 300,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1	X					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 750 500,00	3 750 500,00	3 750 500,00	0,00

	в том числе:	26451	X					0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них	26451.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		26 421 400,00	25 421 400,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		26 421 400,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00	25 421 400,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		0,00	0,00		0,00
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


Подпись

В.С. Гейдарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.М. Кифер
(фамилия, инициалы)

8-34670-2-50-15
(телефон)

09 января 20 23 г.