

Утверждаю

Директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Советская дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Томина Т.Ю.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 11 » января 20 21 г.

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

Учреждение _____ бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	290
по Сводному реестру	72404203
ИНН	8615007862
КПП	861501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	за пре-делами планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	145195700,00	120495700,00	119995700,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	141995700,00	119995700,00	119995700,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	121995700,00	119995700,00	119995700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	131	20000000,00			
В том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180	180	3200000,00	500000,00	0,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1510	180	180	3200000,00	500000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
Из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			За последние периоды
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022 г. первый планового периода ⁶	на 2023 г. второй планового периода ⁷	
Расходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х	200	145195700,00	119295700,00	118795700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		107234200,00	99330200,00	99330200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80969000,00	75969000,00	75969000,00	х
оплата труда	2111	111	266	200000,00	200000,00	200000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22400,00	18400,00	18400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1200000,00	1200000,00	1200000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	400000,00	200000,00	200000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24442800,00	22942800,00	22942800,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24442800,00	22942800,00	22942800,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2021 г. текущий финансовый год ⁵	на 2022г. первый год планового периода ⁶	на 2023 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1667100,00	1632100,00	1632100,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1592100,00	1592100,00	1592100,00	X
иные налоги (включая земельный налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	45000,00	15000,00	15000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25000,00	25000,00	25000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	36294400,00	18333400,00	17833400,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	36294400,00	18333400,00	17833400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	220	32694400,00	18333400,00	17833400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	247	220	3600000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-деггами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	Х	36294400,00	18333400,00	17833400,00		
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	Х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учтенным финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	Х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	Х	6868916,93	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учтенным финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	29425483,07	18333400,00	17833400,00		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	12964483,07	17833400,00	17833400,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	12964483,07	17833400,00	17833400,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х	13261000,00	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	Х	3200000,00	500000,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	3200000,00	500000,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	Х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х					

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-дедами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1.	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 ¹⁶	26500	X	16164483,07	17833400,00	17833400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Поминова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

(фамилия, инициалы)

Данилова О.В.
(расшифровка подписи)

« 11 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.П.Рябова
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 11 » января 20 21 г.

(расшифровка подписи)