

Утверждаю

Директор

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов"



И.А. Трубина Н.А.

« _____ » _____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов) _____ г.

Орган, осуществляющий

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

от « 30 » _____ декабря 20 21 г.

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый планового периода ⁶	на 2024 г. второй планового периода ⁷	за пределами 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			126444300,00	106134300,00	105834300,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	124834300,00	105834300,00	105834300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	105834300,00	105834300,00	105834300,00	
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	19000000,00			
в том числе:	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
Прочие доходы, всего	1500	180	180	1610000,00	3000000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	1610000,00	3000000,00		
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 бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующими периодами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	200	126439300,00	106134300,00	105834300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94559800,00	88105800,00	88105800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72302000,00	67502000,00	67502000,00	х
оплата труда	2111	111	266	300000,00	300000,00	300000,00	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	2120	112	226	3000000,00	1000000,00	1000000,00	х
2130	113						х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20435400,00	18985400,00	18985400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20435400,00	18985400,00	18985400,00	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					х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
особой, 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
	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		1632100,00	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15000,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	0,00			X
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 правительствами 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	30247400,00	16396400,00	16096400,00	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	30247400,00	16396400,00	16096400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	220	27067400,00	16396400,00	16096400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	247	220	3180000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дегами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	Х	30247400,00	16396400,00	16096400,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 учтем финансовом году 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	12189124,14		0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учтем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	18058275,86	16396400,00	16096400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	4007275,86	16096400,00	16096400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	4007275,86	16096400,00	16096400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х	12541000,00	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	1610000,00	300000,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	1610000,00	300000,00	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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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				
1.4.5.1.	в том числе:						
	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	5517275,86	16396400,00	16096400,00	
	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		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Зарубина Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(должность)

Шиткова Т.А.
(фамилия, инициалы)

(834675)35731
(телефон)

« 20 » декабря 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)

« 20 21 » г. декабря 20 21 г.

