

Утверждено

Директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Наганский комплексный центр социального обслуживания населения»

(подпись)
В.Н. Медведева
(расшифровка подписи)
09 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 09 " января 20 24 г.

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

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наганский комплексный центр социального обслуживания населения»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	191800 048,49	197637 248,49	196859 848,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		190 600 448,49	196 660 248,49	196 660 248,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	183 163 200,00	189 223 000,00	189 223 000,00	
доходы от оказания платных услуг (принносящая доход деятельность)		130	131	7 437 248,49	7 437 248,49	7 437 248,49	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					

Коды	09.01.2024
по Сводному реестру	290
по Сводному реестру	8610011738
ИНН	861001001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140					
в том числе:	1310	140		0,00				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	1 199 600,00	977 000,00	199 600,00		
в том числе:	1410	150	152	1 199 600,00	977 000,00	199 600,00		
базовые денежные поступления			155					
поступления текущего характера от иных резидентов	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1520	180						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	440	440		0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	191 800 048,49	197 637 248,49	196 839 848,49		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	134 265 743,32	140 325 143,32	140 325 143,32	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	100 051 860,92	104 551 960,92	104 551 960,92	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	119	266	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 100,00	59 700,00	59 700,00	x	
выполнения отдельных полномочий	2130	112	214	3 958 800,00	3 958 800,00	3 958 800,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	30 014 982,40	31 574 682,40	31 574 682,40	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 014 982,40	31 574 682,40	31 574 682,40	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
бывшим работникам	2212	321	264				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291				X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 285 615,00	1 285 615,00	1 285 615,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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 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	296	0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	56 219 690,17	55 997 490,17	55 220 090,17		
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	244	220	52 116 890,17	51 894 690,17	51 117 290,17		
из них:								

Наименование показателя	1	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
услуги связи транспортивные услуги коммунальные услуги коммунальные услуги арендная плата работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование услуги, работы для целей капитальных вложений увеличение стоимости материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии	2	2041	244	221	587 800,00	587 800,00	587 800,00	
	2042	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2042	244	223	223	830 200,00	830 200,00	830 200,00	
	2042	247	223	223	4 102 800,00	4 102 800,00	4 102 800,00	
	2043	244	224	224	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
	2043	244	225	225	17 608 100,00	17 308 100,00	16 608 100,00	
	2044	244	226	226	27 808 716,94	27 809 116,94	27 809 116,94	
	2045	244	227	227	80 747,77	80 747,77	80 747,77	
	2046	244	228	228	0,00	0,00	0,00	
	2047	244	310	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2048	244	340	340	4 517 325,46	4 594 725,46	4 517 325,46		
2652	400							
2653	406							
2654	407							
3000	100	180	180	0,00	0,00	0,00	x	
3010		189	189	0,00	0,00	0,00	x	
3020								
3030								
4000	x							
4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	56 219 690,17	55 997 490,17	55 220 090,17	
1.1	в том числе: 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	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	28 838 312,09			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	27 381 378,08	55 997 490,17	55 220 090,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	21 137 487,91	49 975 800,00	49 975 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	21 137 487,91	49 975 800,00	49 975 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 199 600,00	977 000,00	199 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 044 290,17	5 044 690,17	5 044 690,17	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за предельный планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	5 044 290,17	5 044 690,17	5 044 690,17		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	X	51 175 400,00	50 952 800,00	50 175 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	X	5 044 290,17	5 044 690,17	5 044 690,17		
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 января 20 24 г.

Директор
(подпись)

(должность)

(подпись)

В.Н.Медведева
(расшифровка подписи)

Экономист
(подпись)

(должность)

И.И.Журавлева
(фамилия, инициалы)

8346725-55-57 008
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства *Департамент*
Омьинформационный центр

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

В.В.Сидорова
(подпись)

Н.И.Торская
(расшифровка подписи)

" 09 января 20 24 г.

