

Утверждаю

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нязанский комплексный центр социального обслуживания населения»



В.Н.Медведева

(расшифровка подписи)

февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 17 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нязанский комплексный центр

Учреждение социального обслуживания населения»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

17.02.2023

290

8610011738

861001001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	422 519,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	169 876 996,49	171 178 769,53	171 213 189,02	
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		169 708 570,49	171 066 169,53	167 195 389,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	163 057 700,00	167 077 900,00	165 512 400,00	
доходы от оказания платных услуг (приносящая доход деятельность)		130	131	6 655 462,49	3 988 269,53	1 682 989,02	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		130		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе:							
безвозмездные поступления	1410	150	152	168 426,00	112 600,00	4 017 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	170 304 107,76	171 178 769,53	171 213 189,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	116 637 180,37	119 935 580,86	117 678 596,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	87 340 957,22	88 620 956,11	86 850 985,49	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	119	266	50 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	241 700,00	59 700,00	59 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	214	3 777 300,00	3 958 900,00	3 958 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	210 000,00	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	213	24 617 223,15	26 716 024,75	26 229 011,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 617 223,15	26 716 024,75	26 229 011,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам, всего	2200	300		285 614,16	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	x
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	285 614,16			
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 родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	51 803 313,23	49 665 188,67	51 956 592,31	
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	51 803 313,23	49 665 188,67	51 956 592,31	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	596 154,23	390 300,00	390 300,00	
транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	2642	244	223	875 000,00	955 000,93	955 000,93	
коммунальные услуги	2642	247	223	3 948 240,77	3 232 600,00	3 232 600,00	
арендная плата	2643	244	224	192 072,00	192 072,00	192 072,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	14 725 500,46	15 609 029,04	17 961 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	26 557 193,42	26 165 881,64	25 340 514,38	
страхование	2645	244	227	65 515,06	65 515,06	65 515,06	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 743 637,29	2 054 790,00	1 819 590,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2652	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-4 592,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010		189		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-4 592,00			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, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	51 803 313,23	49 665 188,67	51 956 592,31	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 014 540,00			
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	х	50 788 773,23	49 665 188,67	51 956 592,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	45 695 760,00	46 760 800,00	46 760 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	45 695 760,00	46 760 800,00	46 760 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	168 426,00	112 600,00	4 017 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 924 587,23	2 791 788,67	1 178 092,31	

