Приложение № 1

к Порядку с[illegible]вления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности

федеральных бюджетных и автономных учреждений,

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации

№ 168-н от 17.08.2020

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления социальной защиты населения
по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району
_____Загородникова О.В.
подпись расшифровка подписи
"___" _____ 2022 г.

Утверждаю
Директор БУ "Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения"
_____Олексин В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "__" _____ 2022 г.

		Коды
Дата		"___"_____2022
по Сводному реестру		
	ИНН	8604035226
	КПП	860401001
по Сводному реестру		74204166
глава по БК		290
по ОКЕИ		383

Учреждение - БУ "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя -Депсоцразвития Югры

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	390 147,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000		**100**	**195 138 114,49**	**187 971 000,00**	**188 271 000,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		**258 358,08**	**258 358,08**	**258 358,08**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	187 481 994,27	187 034 241,92	187 034 241,92	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	181 130 500,00	180 292 600,00	180 292 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	**1230**	**130**	**131**	**6 351 494,27**	**6 741 641,92**	**6 741 641,92**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
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		7 214 000,00	678 400,00	978 400,00	
целевые субсидии				7 214 000,00	678 400,00	978 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных 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 акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	640					
прочие поступления, всего[5]	**1700**	**x**		**183 762,14**			
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		183 762,14			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[6]	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**200**	**195 528 262,14**	**187 971 000,00**	**188 271 000,00**	
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**210**	**138 898 962,14**	**137 475 000,00**	**137 475 000,00**	
в том числе:							x
оплата труда	2110	111	211	102 222 500,00	101 258 900,00	101 258 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	814 864,26	820 000,00	820 000,00	
оплата труда (предпринимательская деятельность)			**211**	**1 612 900,00**	**1 612 900,00**	**1 612 900,00**	**x**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
			214	3 943 100,00	3 943 100,00	3 943 100,00	
			226	677 300,00	677 300,00	677 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	266	204 322,44	**0,00**	**0,00**	
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение госзадания			213	28 843 275,44	28 582 100,00	28 582 100,00	x
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)				**487 100,00**	**487 100,00**	**487 100,00**	**x**
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					**x**
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220			0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**291**	**6 121 600,00**	**6 523 900,00**	**6 523 900,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 085 000,00	6 487 300,00	6 487 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (предпринимательская деятельность)		**853**	**292**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным организациям	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	x					
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, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**50 507 700,00**	**43 972 100,00**	**44 272 100,00**	**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, всего	2630	244	220	45 015 700,00	38 480 100,00	38 780 100,00	0,00
из них:							
услуги связи	2630	244	221	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
услуги связи (предпринимательская деятельность)	**2630**			**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	
транспортные услуги	2630	244	222	3 831 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	
транспортные услуги(предпритимательская деятельность)	**2630**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
коммунальные услуги	2630	244	223	1 140 000,00	936 000,00	936 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	9 047 400,00	10 047 400,00	10 047 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	**2630**			**1 948 000,00**	**1 948 000,00**	**1 948 000,00**	
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия на иные цели)	2630			3 615 000,00	500 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	12 263 600,00	13 263 600,00	13 263 600,00	
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	**2630**			**790 300,00**	**790 300,00**	**790 300,00**	
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630			400 000,00			
страхование	2630	244	227	24 900,00	24 900,00	24 900,00	
страхование предпринимательская деятельность	**2630**			**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (предпринимательская деятельность)	2630						
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	2 000 000,00			
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	**2630**			**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630			2 343 700,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(предпринимательская деятельность)	**2630**			**29 300,00**	**29 300,00**	**29 300,00**	
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов (предпринимательская деятельность)	**2630**			**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	
увеличение стоимости строительных материалов (целевые средства)				**608 700,00**			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	1 004 500,00	1 004 500,00	1 004 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (предпринимательская деятельность)	**2630**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	**2630**			**933 200,00**	**933 200,00**	**933 200,00**	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)- субсидия на иные цели	2630			32 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	758 300,00	758 300,00	758 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (предпринимательская деятельность)	**2630**			**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения +субсидия на иные цели)	2630			214 000,00	178 400,00	178 400,00	
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	223	5 492 000,00	5 492 000,00	5 492 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества г	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x					
в том числе:			x				x
налог на прибыль <8>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
в том числе:							x
уменьшение остатков денежных средсьа	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [10]	4020	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					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код[13]	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 [14]**	**260000**	x	x	x	50 507 700,00	43 972 100,00	44 272 100,00	
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	**261000**	x	x	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[15]	**262000**	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	**263000**	x	x	x	20 770 771,11	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	20 770 771,11	0,00	0,00	
	из них[12]:								
	из них[13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	29 736 928,89	43 972 100,00	44 272 100,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	18 234 628,89	38 396 700,00	38 396 700,00	
	в том числе:		x	x	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	18 234 628,89	38 396 700,00	38 396 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264120	x	x	x	4 897 000,00	4 897 000,00	4 897 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	6 605 300,00	678 400,00	978 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	6 605 300,00	678 400,00	978 400,00	0,00
	из них[12]:		x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[18]	264300	x	x	x				
	из них[12]:								
	из них[13]:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них[13]:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего[19]	265000	x	x	x	24 839 928,89	39 075 100,00	39 375 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2022			20 804 328,89	29 244 992,72	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			0,00	9 830 107,28	29 464 992,72	
	в том числе по году начала закупки:		2024			0,00	0,00	9 910 107,28	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266600	x	x	x	4 897 000,00	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:		2022			4 897 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2023			0,00	4 897 000,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2024			0,00	0,00	4 897 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

В.Н.Олексин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.А.Файзуллина
(телефон)

«__»_____ 2022 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ[21]

_____ _____ _____
(наименование должностного лица органа - учредителя) (подпись)

« » _____ 20___ г.