

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности  
федеральных бюджетных и автономных учреждений,  
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации  
№ 168-н от 17.08.2020

Утверждаю:



Директор БУ "Нефтеганский комплексный центр  
обслуживания"

Олегин В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

от "07" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Дата	Коды
по Сводному реестру	от "07" февраля 2024 г.
ИНН	8604035226
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204166
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Учреждение - БУ "Нефтеганский комплексный центр социального обслуживания населения"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Департамент развития 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	х	х	424 294,64		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000		100	189 574 205,36	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		40 719,26	40 419,26	40 419,26	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	189 230 686,10	195 143 380,74	195 143 380,74	220 000,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	180 840 700,00	186 628 800,00	186 628 800,00	220 000,00
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	8 389 986,10	8 314 580,74	8 314 580,74	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	1490	160		257 800,00	378 400,00	257 800,00	
целевые субсидии				257 800,00	378 400,00	257 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	х					
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 произведенных 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 продаж 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 <sup>3</sup>	1700	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>4</sup>	1720	510					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	х	200	189 998 500,00	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	138 324 100,00	144 162 200,00	144 162 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда				103 777 400,00	108 121 200,00	108 121 200,00	
оплата труда				211	100 906 700,00	106 185 700,00	106 185 700,00
оплата труда (предпринимательская деятельность)				211	2 050 700,00	1 935 500,00	1 935 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	820 000,00		
					0,00		х
				3 388 400,00	3 388 400,00	3 388 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				212	9 000,00	9 000,00	
				226	122 700,00	122 700,00	
				212	73 600,00	73 600,00	
				214	2 192 000,00	2 192 000,00	
				226	991 100,00	991 100,00	
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				31 158 300,00	32 652 600,00	32 652 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение госзадания				213	30 465 409,78	32 068 100,00	32 068 100,00
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)				285	619 300,00	584 500,00	584 500,00
на выплаты по оплате пособий				285	11 690,22		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				286	61 900,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
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					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220			0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					х
иные выплаты населению	2250	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 401 310,00	6 401 310,00	6 401 310,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 114 600,00	6 114 600,00	6 114 600,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог (предпринимательская деятельность)		851	291	246 310,00	246 310,00	246 310,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 200,00	8 200,00	8 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (предпринимательская деятельность)		852	291	32 200,00	32 200,00	32 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	297				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (предпринимательская деятельность)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
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	614					
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	х					
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 <sup>7</sup>	2600	х		45 273 090,00	45 043 690,00	44 923 090,00	220 000,00
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	39 495 790,00	39 266 390,00	39 145 790,00	220 000,00	
из них:								
услуги связи	2630			950 000,00	950 000,00	950 000,00		
услуги связи (телефон доверия)	2630	244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
услуги связи (предпринимательская деятельность)	2630			69 200,00	69 200,00	69 200,00		
транспортные услуги	2630	244	222	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	220 000,00	
транспортные услуги(предпринимательская деятельность)	2630				0,00	0,00		
коммунальные услуги	2630	244	223	1 376 200,00	1 376 200,00	1 376 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630	244	224	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом -(предпринимательская деятельность)	2630			158 580,00	158 580,00	158 580,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630			9 146 900,00	9 146 900,00	9 146 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630	244	225	2 486 010,00	2 211 010,00	2 211 010,00		
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия на иные цели)	2630							
прочие работы, услуги	2630			15 779 700,00	15 779 700,00	15 779 700,00		
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	226	984 000,00	984 000,00	984 000,00		
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630							
страхование	2630	244	227	24 900,00	24 900,00	24 900,00		
страхование предпринимательская деятельность	2630			4 600,00	4 600,00	4 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений (предпринимательская деятельность)	2630							
увеличение стоимости основных средств	2630							
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	2630	244	310	1 335 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(предпринимательская деятельность)	2630			17 400,00	17 400,00	17 400,00		
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			0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (предпринимательская деятельность)	2630			47 900,00	47 900,00	47 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630			535 500,00	535 500,00	535 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	2630	244	346	826 300,00	826 300,00	826 300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)- субсидия на иные цели	2630							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(телефон доверия)	2630			758 300,00	758 300,00	758 300,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (предпринимательская деятельность)	2630	244	349	22 500,00	22 500,00	22 500,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения +субсидия на иные цели	2630			257 800,00	378 400,00	257 800,00		
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	5 777 300,00	5 777 300,00	5 777 300,00		
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						x
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	180						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>3</sup>	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 (займований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	610						x



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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	1	2	3	4	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
							на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за периодами планового периода
		Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <sup>12</sup>		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за периодами планового периода	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b>	<b>260000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 273 090,00</b>	<b>45 043 690,00</b>	<b>44 923 090,00</b>		
	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; 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) <sup>15</sup>	261000								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>16</sup>	263000	X	X	X	27 079 065,12	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	27 079 065,12	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>12</sup> :									
	из них <sup>13</sup> :									
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 <sup>16</sup>	264000	X	X	X	18 194 024,88	45 043 690,00	44 923 090,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи, всего	264100	X	X	X	17 936 224,88	44 665 290,00	44 665 290,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	17 936 224,88	44 665 290,00	44 665 290,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	X	X	X		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, всего	264200	X	X	X	257 800,00	378 400,00	257 800,00	0,00	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	257 800,00	378 400,00	257 800,00	0,00	
	из них <sup>12</sup> :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	X	X	X					
	из них <sup>12</sup> :									
	из них <sup>13</sup> :									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					



