

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:



Олексин В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
от "29" мая 2024 г.

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

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

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	от "29" мая 2024 г.
ИНН	8604035226
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204166
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	424 294,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000		100	191 409 038,83	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		40 719,28	40 419,28	40 419,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	189 230 686,10	193 143 380,74	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	188 828 800,00	186 828 800,00	220000,00
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	8 389 888,10	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		2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	
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	160					
целевые субсидии	1600	х					
доходы от операций с активами, всего	1600	400					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	410					
доходы от выбытия основных средств	1611	420					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	430					
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	440					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	600					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	620					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	630					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, входящих в федеральную собственность	1622	640					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	х		39 408,47			
прочие поступления, всего ⁵	1700	510		39 408,47			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением ⁶	1720	640					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	740					
получение ссуд, кредитов (займов) ⁷	1740	х	200	191 833 303,47	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
Выплаты, всего	2000	х	210	139 088 650,23	144 162 200,00	144 162 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210				
в том числе:							
оплата труда	2110	111		103 777 400,00	108 121 200,00	108 121 200,00	
оплата труда (предпринимательская деятельность)	2111	111	211	109 908 700,00	106 185 700,00	106 185 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	211	2 050 700,00	1 835 500,00	1 935 500,00	
			268	820 000,00			
				4 172 950,23	3 368 400,00	3 388 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
			228	300 100,71	122 700,00	122 700,00	
			212	73 600,00	73 600,00	73 600,00	
			214	2 192 000,00	2 192 000,00	2 192 000,00	
			228	1 598 249,52	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	2140	119	213	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	2141	119	213	30 465 409,78	32 068 100,00	32 068 100,00	х
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)	2142	119	213	619 300,00	584 500,00	584 500,00	х
на выплаты по оплате пособий	2143	119	265	11 690,22			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266	61 900,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	284	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2240	350					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	2250	360					х
иные выплаты населению	2300	850	290	6 381 710,00	6 401 310,00	6 401 310,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	6 114 600,00	6 114 600,00	6 114 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	291	248 310,00	248 310,00	248 310,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог (предпринимательская деятельность)	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	2330	853	297	12 600,00	32 200,00	32 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (предпринимательская деятельность)	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (предпринимательская деятельность)	2410	813					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным организациям	2440	814					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям							
взносы в международные организации							

0,00

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 учреждений	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	2600	x		46 342 943,24	45 043 680,00	44 923 090,00	220 000,00	
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	40 083 674,77	39 286 390,00	39 145 790,00	220 000,00	
из них:								
услуги связи	2630			838 244,69	950 000,00	950 000,00		
услуги связи (телефон доверия)	2630	244	221	322 622,79	500 000,00	500 000,00		
услуги связи (предпринимательская деятельность)	2630			69 200,00	69 200,00	69 200,00		
транспортные услуги	2630			4 014 210,16	3 735 000,00	3 735 000,00	220 000,00	
транспортные услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	222	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги (субсидия на иные цели)	2630			0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2630	244	223	1 450 822,79	1 376 200,00	1 376 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630			0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом (предпринимательская деятельность)	2630	244	224	156 580,00	156 580,00	156 580,00		
Арендная плата за пользование имуществом (субсидия на иные цели)	2630			0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630			11 434 035,05	9 148 900,00	9 148 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630	244	225	2 408 010,00	2 211 010,00	2 211 010,00		
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия на иные цели)	2630			0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2630			11 643 285,85	15 779 700,00	15 779 700,00		
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	226	1 064 000,00	984 000,00	984 000,00		
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630			19 600,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630			1 500 000,00	0,00	0,00		
страхование	2630	244	227	6 261,55	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			679 360,00				
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	1 335 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630			254 645,00	0,00	0,00		
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	382 041,70	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (предпринимательская деятельность)	2630			47 800,00	47 800,00	47 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630			450 028,89	535 500,00	535 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	2630	244	346	528 300,00	528 300,00	528 300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субсидия на иные цели)	2630			0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (телефон доверия)	2630			758 276,50	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			288 350,00	378 400,00	287 800,00		
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	6 259 368,47	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 <Я>	3000	x						x
в том числе:								
налог на прибыль <Я>	3010	180						x
налог на добавленную стоимость <Я>	3020	190						x
прочие налоги, уменьшающие доход <Я>	3030	180						x
Прочие выплаты, всего <Я>	4000	x						x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						x
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 акции)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	610						x

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

Сумма

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	2609000	x	x	x	45 643 983,24	45 043 690,00	44 923 090,00	
	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) ¹⁵	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 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	26 472 316,06	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	26 472 316,06	0,00	0,00	
	из них: ¹⁷								
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	19 171 667,18	45 043 690,00	44 923 090,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	17 118 472,18	44 665 290,00	44 665 290,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	17 118 472,18	44 665 290,00	44 665 290,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	0,00	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, всего	264200	x	x	x	2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	0,00
	из них: ¹⁸								
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: ¹⁹								
	из них: ¹⁹								
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 за счет прочих источников финансирования, всего	264420	X	X	X															
1.4.5.	в том числе:	264500	X	X	X															
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ¹⁸	264510	X	X	X															
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															
	в том числе по году начала закупки:																			
	в том числе по году начала закупки:		2024			13 220 177,18		45 043 690,00		44 923 090,00		220 000,00								
	в том числе по году начала закупки:		2025			0,00		35 000 000,00		0,00		0,00								
	в том числе по году начала закупки:		2026			0,00		10 043 690,00		35 000 000,00		0,00								
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															
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2024			5 951 490,00		5 601 490,00		5 601 490,00		0,00								
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2025			0,00		5 601 490,00		0,00		0,00								
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2026			0,00		0,00		5 601 490,00		0,00								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель: экономист Овсепникова Д.И.

от "29" мая 2024 г.

Директор (должность) _____ (подпись) В.Н.Олексин (расшифровка подписи)
 Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Н.Г.Хайзева (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

« _____ » _____ 20 _____ г.	(наименование должностного лица органа - учредителя) _____ (подпись)