

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:

И.о. директор БУ "Нефтеюганский комплексный центр
социальной обслуживания населения"

Дрягина А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

от "15" июля 2024 г.

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

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

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	от "15" июля 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			
				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	x	x	424 284,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000		100	169 468 436,31	195 807 200,00	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	187 290 066,10	195 143 960,74	195 143 960,74	220 000,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	178 900 100,00	185 828 800,00	185 828 800,00	220000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящий доход деятельности	1230	130	131	8 388 966,10	8 314 680,74	8 314 680,74	
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	180					
целевые субсидии							
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 непоказанных 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		39 435,95			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		39 435,95			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения представительных расписок, кредитов	1730	640					
получение суд. кредитов (зачислений)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	200	189 692 730,95	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	137 146 236,93	144 182 200,00	144 162 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда				102 287 000,00	108 121 200,00	108 121 200,00	
оплата труда			211	96 416 300,00	106 185 700,00	106 185 700,00	
оплата труда (предпринимательская деятельность)			211	2 050 700,00	1 835 500,00	1 835 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			286	820 000,00			
				0,00			x
				4 151 136,93	3 388 400,00	3 388 400,00	0,00
			212	1 500,00	9 000,00	9 000,00	
			226	39 478,19	122 700,00	122 700,00	
			212	73 600,00	73 600,00	73 600,00	
			214	2 438 308,22	2 192 000,00	2 192 000,00	
			226	1 598 249,52	891 100,00	891 100,00	
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			213	30 708 100,00	32 652 600,00	32 652 600,00	0,00
из выплат по оплате труда за счет субсидии на выполнение госзадания			213	30 015 209,78	32 068 100,00	32 068 100,00	x
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)			285	610 300,00	584 500,00	584 500,00	
на выплаты по оплате пособий			285	11 690,22			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			286	61 900,00			
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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x
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	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 специального 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	290	6 135 400,78	6 401 310,00	6 401 310,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 888 290,78	6 114 600,00	6 114 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (предпринимательская деятельность)			851	248 310,00	248 310,00	248 310,00	
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	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (предпринимательская деятельность)			852	12 600,00	32 200,00	32 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	297			x
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	x					x
из них:							
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					

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 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			46 611 093,24	45 043 690,00	44 523 050,00	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		40 381 724,77	39 266 390,00	39 145 760,00	220 000,00
из них:								
услуги связи	2630				925 744,69	950 000,00	950 000,00	
услуги связи (телефон доверия)	2630	244	221		405 622,79	500 000,00	500 000,00	
услуги связи (предпринимательская деятельность)	2630				69 200,00	69 200,00	69 200,00	
транспортные услуги	2630				4 082 810,19	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		158 580,00	158 580,00	158 580,00	
Арендная плата за пользование имуществом (субсидия на иные цели)	2630				0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630				11 298 035,05	9 146 900,00	9 146 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630	244	225		2 406 010,00	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				11 643 285,65	15 779 700,00	15 779 700,00	
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630				1 064 000,00	984 000,00	984 000,00	
прочие работы, услуги (телефон доверия)	2630	244	226		185 150,00	0,00	0,00	
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		6 281,65	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				679 360,00			
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	2630	244	310		1 335 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630				254 845,00	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				47 900,00	47 900,00	47 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630				450 028,88	535 500,00	535 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	2630	244	346		828 300,00	828 300,00	828 300,00	
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				298 350,00	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		6 289 368,47	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 <8>	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	180		x				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						
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 (зачемствований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (зачемствований)	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 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	260000	х	х	х	45 726 983,24	45 043 690,00	44 923 090,00	
	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							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	х	х	х	26 472 316,06	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	из них ¹² :	263100	х	х	х	26 472 316,06	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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 ¹⁵	264000	х	х	х	19 254 667,18	45 043 690,00	44 923 090,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	17 201 472,18	44 665 290,00	44 665 290,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	х	х	х	17 201 472,18	44 665 290,00	44 665 290,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х	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	х	х	х	2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	264210	х	х	х	2 053 195,00	378 400,00	257 800,00	0,00
	из них ¹² :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				

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:	264510	X	X	X															
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X															
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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 до года начала закупки:																			
	в том числе по году начала закупки:																			
3.	Итого по договорам, планиваемым 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																		
	в том числе по годам начала закупки:	26603																		
	в том числе по годам начала закупки:																			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Исполнитель: экономист Овсинникова ДИ

Главный бухгалтер
(должность)

от "15" июля 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

<p>« » 20 г.</p> <p style="text-align: center;">(наименование должностного лица органа - Учредителя)</p>	<p style="text-align: center;">(подпись)</p>
---	--

А.Н. Дрягина
(расшифровка подписи)

А.А. Файзуллина
(расшифровка подписи)