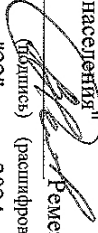


Приложение № 1

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

И.о. директора БУ "Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения"

(подпись) (расшифровка подписи)
Ремезова В.В.
от "22" марта 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 - Депсозразвития Югры

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	от "22" марта 2024 г.
по Сводному реестру	
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		191 408 413,83	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		189 230 886,10	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	186 828 800,00	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		8 389 886,10	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			2 052 600,00	378 400,00	257 800,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150			2 052 600,00	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 непроваденных 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						
поступление 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 узаряжающих компаний	1623	640						
прочие поступления, всего ⁶	1700	x			39 408,47			
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510			39 408,47			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от выполнения предоставленных: ранее суд, кредитов	1730	640						
получение суд, кредитов (займов/своих)	1740	710						
Выплаты, всего ⁶	2000	x	200		191 832 708,47	195 607 200,00	195 486 600,00	220 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		136 324 100,00	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	100 905 700,00	106 185 700,00	106 185 700,00	
оплата труда (предпринимательская деятельность)	2110	111		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			x
					0,00			0,00
					3 388 400,00	3 388 400,00	3 388 400,00	
				212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
				226	122 700,00	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	
				226	991 100,00	991 100,00	991 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
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				213	30 485 408,78	32 058 100,00	32 058 100,00	x
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)				265	613 300,00	584 500,00	584 500,00	
на выплаты по оплате пособий				266	11 690,22			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2150	81 900,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300			0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	264		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220				0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда	2240	350						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	2250	360						x
иные выплаты населению	2300	850	290		6 385 210,00	6 401 310,00	6 401 310,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		6 114 800,00	6 114 800,00	6 114 600,00	x
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	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (предпринимательская деятельность)		852	291		16 100,00	32 200,00	32 200,00	
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		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						

0,00

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			47 123 398,47	45 043 690,00	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		41 306 690,00	39 268 390,00	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				68 200,00	68 200,00	68 200,00		
транспортные услуги	2630				3 735 000,00	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				147 000,00	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				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				688 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630				12 146 900,00	9 146 900,00	9 146 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630	244	225		2 485 010,00	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				12 779 700,00	15 779 700,00	15 779 700,00		
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	226		984 000,00	884 000,00	884 000,00		
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630				6 100,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630				436 900,00	0,00	0,00		
страхование	2630				24 900,00	24 900,00	24 900,00		
страхование предпринимательская деятельность	2630	244	227		4 600,00	4 600,00	4 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630								
Услуги, работы для целей капитальных вложений (предпринимательская деятельность)	2630	244	228						
увеличение стоимости основных средств	2630								
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	2630	244	310		1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630				339 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630				80 000,00	80 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (предпринимательская деятельность)	2630	244	341		17 400,00	17 400,00	17 400,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов (предпринимательская деятельность)	2630				400 000,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345		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		828 300,00	828 300,00	828 300,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субсидия на иные цели)	2630				189 100,00	0,00	0,00		
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				252 600,00	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		5 816 708,47	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							
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 (займов)	4050	540							
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	610							x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	1	2	3	4	5	6	7	8
	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								
	в том числе:								
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								
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	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	26 472 316,06	0,00	0,00	0,00
	из них: ¹⁷								
	из них: ¹⁸								
	из них: ¹⁹								
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	20 634 982,41	45 043 690,00	44 923 090,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	12 630 892,41	44 665 290,00	44 665 290,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	12 630 892,41	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	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	2 052 600,00	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	2 052 600,00	378 400,00	257 800,00	0,00
	из них: ¹²								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	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: 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	264420	X	X	X															
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	264500	X	X	X															
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X															
	из них: ¹⁸																			
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		2024																	
	в том числе по году начала закупки:		2025																	
	в том числе по году начала закупки:		2026																	
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:		2024																	
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2025																	
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2026																	

Руководитель
(подпись)


И.о. директора
(подпись)



В.В. Ревазова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Факультета А.А.

Главный бухгалтер
(подпись)


А.А. Файзулина
(расшифровка подписи)

от "22" марта 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

<p>« _____ » _____ 20 _____ г.</p>	<p>(наименование должностного лица органа - Учредителя) _____ (подпись)</p>
------------------------------------	---