

УТВЕРЖАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения" (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждение)



Е.М. Елизарьева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от "01" января 2023 г.

Учреждение Бюджетное учреждение "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 1

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	01.01.2023
	по Сводному реестру
ИНН	8619011490
КПП	861901001
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Поступления, всего:</b>	1000	х	84 707 000,00	87 268 900,00	85 127 400,00	0,00		
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00			
Доходы от собственности	1200	130	84 707 000,00	87 268 900,00	85 127 400,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	80 319 000,00	82 380 900,00	81 196 800,00	0,00		
из них:	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1230	130	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
страхования	1240	130	588 000,00	1 088 000,00	130 600,00	0,00		
от принорощенной доход деятельности	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150				0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1600		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1700	х	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1710	510	0,00	0,00	0,00	х		
прочие поступления, всего	1720	510				0,00		
увеличение остатков денежных средств	2000	х	84 707 000,00	87 268 900,00	85 127 400,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением								
<b>Выплаты, всего</b>								

в том числе:	2100	х			63 236 900,00	65 298 800,00	64 234 300,00	х
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111			48 800 676,00	50 421 576,00	49 462 276,00	х
оплата труда								
из них:	2111	111		211	47 362 100,00	48 983 000,00	48 023 800,00	х
оплата труда по выполнению государственного задания								
оплата труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		211	875 576,00	875 576,00	875 576,00	х
оплата труда по выполнению целевых субсидий	2113	111		211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме по выполнению государственного задания	2114	111		266	563 000,00	563 000,00	562 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		783 900,00	783 900,00	903 500,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме по выполнению государственного задания	2121	112		212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме по выполнению государственного задания	2122	112		214	713 900,00	713 900,00	833 500,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		214	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112		226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	13 652 324,00	14 093 324,00	13 868 524,00	х
из них:	2141	119		213	13 387 900,00	13 828 900,00	13 604 100,00	х
на выплаты по оплате труда по выполнению государственного задания								
выплаты по оплате труда от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2142	119		213	264 424,00	264 424,00	264 424,00	х
на выплаты по оплате труда по выполнению целевых субсидий	2143	119		213	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного пособия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	х
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		260	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
из них:								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321		264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321		265	0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323			0,00	0,00	0,00	0,00



коммунальные услуги по выполнению государственного задания	2631	244	223	547 200,00	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00
коммунальные услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом по выполнению государственного задания	2631	244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества по выполнению государственного задания	2631	244	225	3 566 700,00	3 566 700,00	3 547 100,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества по выполнению целевых субсидий	2633	244	225	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	225	833 676,90	833 676,90	833 676,90	0,00	0,00
прочие работы, услуги по выполнению государственного задания	2631	244	226	5 500 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги по выполнению целевых субсидий	2633	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование по выполнению государственного задания	2631	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
страхование от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств по выполнению государственного задания	2631	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств по выполнению целевых субсидий	2633	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) по выполнению государственного задания	2631	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) по выполнению государственного задания	2631	244	342	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	342	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (горюче смазочные материалы) по выполнению государственного задания	2631	244	343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) по выполнению на государственного задания	2631	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по выполнению государственного задания	2631	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий	2633	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов по выполнению государственного задания	2631	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2632	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов от оказания услуг (выполнения работ) по выполнению целевых субсидий	2633	244	349	88 000,00	88 000,00	130 600,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 272 700,00	3 272 700,00	3 272 700,00	0,00
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов по выполнению государственного задания	2651	247	223	3 272 700,00	3 272 700,00	3 272 700,00	0,00
закупка энергетических ресурсов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2652	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
прочие выплаты, всего	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	20 798 776,90	21 298 776,90	20 221 776,90	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	263000	x	x	x	7 585 269,55	7 585 269,55	7 585 269,55	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x	7 585 269,55	7 585 269,55	7 585 269,55	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	x	x	13 213 507,35	13 713 507,35	12 636 507,35	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	12 625 507,35	12 625 507,35	12 505 907,35	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x	9 981 830,45	9 981 830,45	9 862 230,45	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	264120	x	x	x	2 643 676,90	2 643 676,90	2 643 676,90	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	588 000,00	1 088 000,00	130 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x	588 000,00	1 088 000,00	130 600,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	264420	X	X	X				0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X				0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X				0,00
		26510	2022	X	X	20 798 776,90	7 585 269,55	0,00	0,00
			2023			0,00	13 713 507,35	7 585 269,55	0,00
			2024			0,00	0,00	12 636 507,35	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор  


Е.М. Елизарьева

Исполнитель Экономист

  
Э.Ф. Галимова 8(3463)215-863

**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20 г.

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" " 20 г.

(расшифровка подписи)