



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.М. Елизарьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «10» января 2024г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Орган, осуществляющий

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

Вид документа 2

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	74200544
ИНН	8619011490
КПП	861901001
по Сводному реестру	74204165
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	111 915,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	111 915,11	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	x	105 347 500,00	101 276 900,00	101 255 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	3 926 036,84	3 926 036,84	3 926 036,84	
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	11 963,16	11 963,16	11 963,16	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	96 558 700,00	97 266 500,00	97 266 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	96 558 700,00	97 266 500,00	97 266 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 938 000,00	3 938 000,00	3 938 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	150		4 850 800,00	72 400,00	50 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		4 850 800,00	72 400,00	50 800,00	
Выплаты, всего	2000	x	x	105 347 500,00	101 276 900,00	101 255 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 494 600,00	78 702 400,00	78 702 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 995 973,27	59 691 673,27	59 691 673,27	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	57 088 600,00	58 784 300,00	58 784 300,00	x
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	907 373,27	907 373,27	907 373,27	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	913 900,00	913 900,00	913 900,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		17 514 726,73	18 026 826,73	18 026 826,73	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	17 240 700,00	17 752 800,00	17 752 800,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	274 026,73	274 026,73	274 026,73	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	705 223,10	705 223,10	705 223,10	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	675 823,10	675 823,10	675 823,10	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	814	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	0,00	0,00	0,00	x
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	832	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	28 147 676,90	21 869 276,90	21 847 676,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		23 816 476,90	18 538 076,90	18 516 476,90	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		16 225 400,00	15 725 400,00	15 725 400,00	
целевые субсидии	2630	244		4 850 800,00	72 400,00	50 800,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		2 740 276,90	2 740 276,90	2 740 276,90	
услуги связи	2630	244	221	590 500,00	590 500,00	590 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	221	570 500,00	570 500,00	570 500,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
транспортные услуги	2630	244	222	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	1 047 200,00	547 200,00	547 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	259 800,00	259 800,00	259 800,00	
Тати услуги по содержанию имущества	2630	244	225	10 343 076,90	5 543 076,90	5 543 076,90	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	4 709 400,00	4 709 400,00	4 709 400,00	
целевые субсидии	2630	244	225	4 800 000,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	833 676,90	833 676,90	833 676,90	
прочие работы, услуги	2630	244	226	6 132 500,00	6 132 500,00	6 132 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	5 632 500,00	5 632 500,00	5 632 500,00	
целевые субсидии	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
страхование	2630	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
медикаменты	2630	244	341	250 000,00	250 000,00	97 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
продукты питания	2630	244	342	2 886 000,00	2 886 000,00	2 886 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	342	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630	244	343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
ГСМ	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2630	244	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
целевые субсидии	2630	244	345	0,00	0,00	0,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	2630	244	346	626 600,00	626 600,00	626 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
целевые субсидии	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	226 600,00	226 600,00	226 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	90 800,00			
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	2630	244	349	50 800,00	72 400,00	50 800,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 331 200,00	3 331 200,00	3 331 200,00	

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	28 147 676,90	21 869 276,90	21 847 676,90	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	11 238 401,56	11 310 710,14	10 955 316,35	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	11 238 401,56	11 310 710,14	10 955 316,35	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	264000	x	x	x	16 909 275,34	10 558 566,76	10 892 360,55	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	12 058 475,34	10 486 166,76	10 841 560,55	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	9 318 198,44	7 745 889,86	8 101 283,65	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264112	x	x	x	2 740 276,90	2 740 276,90	2 740 276,90	
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	4 850 800,00	72 400,00	50 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	20 556 600,00	19 056 600,00	19 056 600,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265110	2024	x	x		11 310 710,14		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	265111	2025	x	x		7 745 889,86	10 955 316,35	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	265112	2026	x	x			8 101 283,65	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	2024	x	x	0,00			

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	10
		266100	2025	x	x		0,00	0,00	
		266100	2026	x	x			0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

зам. главного бухгалтера
(должность)



Елизарьева Е.М.
(расшифровка подписи)

Галлямова Э.Ф. 83463200962
(телефон)

Исполнитель

«10» января 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.