



Утверждаю
Врио директора

(подпись)

БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

(подпись)

А.И. Мальшева
(расшифровка подписей)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 09 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Учреждение БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8620011141
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г.		Сумма		за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	153 309 100,00	2 018 500,00	155 734 500,00	154 967 600,00	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1110	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	153 309 100,00	2 018 500,00	155 449 100,00	154 949 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода		
				на 2020 г.						на 20 21 г.	на 20 22 г.
				текущий финансовый год		5	5	5			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода
в том числе:	2	3	4	5	5	5	6	7	8		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	x	x	153 309 100,00	154 809 100,00	154 309 100,00	x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x		x	x	x		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	x	x	640 000,00	640 000,00	640 000,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x		x	x	x		
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x	x	x		x	x	x		
прочие доходы, всего	1400	150	x	x	x		x	x	x		
в том числе:											
целевые субсидии	1500	180	x	x	x	2 018 500,00	285 400,00	18 500,00	x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	x	x	x	2 018 500,00	285 400,00	18 500,00	x		
доходы от операций с активами, всего	1520	180	x	x	x		x	x	x		
в том числе:	1900	x	x	x	x		x	x	x		
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x		x	x	x		
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x		x	x	x		
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	153 309 100,00	155 734 500,00	154 967 600,00	x		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	132 966 100,00	132 861 600,00	132 861 600,00	x		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	266	212	100 135 200,00	100 285 200,00	100 285 200,00	x		
						700 000,00	700 000,00	700 000,00	x		
						111 600,00	111 600,00	111 600,00	x		
						1 737 500,00	1 787 500,00	1 787 500,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	264	321	739 600,00	689 600,00	689 600,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 242 200,00	0,00	45 500,00	29 287 700,00	29 287 700,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					второй год планового периода	за пределами планового периода		
				на 2020 г.							на 20 21 г.	на 20 22 г.
				текущий финансовый год		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	5	5	5			6	7
в том числе:	2	3	4	5	5	5	6	7	8			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 242 200,00	0,00	45 500,00	29 287 700,00	29 287 700,00	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x	x	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	x	x	x	x	x	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139	x	x	x	x	x	x	x			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	x	x	x	x	x	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	x	x	x	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	2230	350	x	x	x	x	x	x	x			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	x	x	x	x	x	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	400 400,00	0,00	2 000,00	402 400,00	402 400,00	x			
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	371 700,00	0,00	0,00	371 700,00	371 700,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 700,00	0,00	1 000,00	29 700,00	29 700,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	x			
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x			
взносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					на 20 22 г.	за пределами планового периода
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	первый год планового периода			
I	2	3	4	5	5	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	x	x	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	x	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	x	x	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		19 942 600,00	2 018 500,00	442 500,00	22 470 500,00	21 703 600,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	19 942 600,00	2 018 500,00	442 500,00	22 470 500,00	21 703 600,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	221	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x	
		244	222	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	
		244	223	3 059 200,00	0,00	0,00	3 059 200,00	3 059 200,00	x	
		244	224	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	x	
		244	225	4 500 000,00	2 000 000,00	18 400,00	6 138 400,00	5 638 400,00	x	
		244	226	7 000 000,00	0,00	102 300,00	6 819 300,00	6 819 300,00	x	
		244	227	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	x	
		244	310	100 000,00	0,00	100 000,00	366 900,00	100 000,00	x	
		244	341	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	x	
		244	342	2 230 100,00	0,00	0,00	2 230 100,00	2 230 100,00	x	
		244	343	1 169 900,00	0,00	0,00	1 169 900,00	1 169 900,00	x	
		244	344	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
		244	345	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	
		244	346	242 400,00	0,00	186 800,00	709 200,00	709 200,00	x	
		244	349	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	x	
		244	353	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	x	
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г.		на 20 21 г.	на 20 22 г.		
				текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г.			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода					
I	2	3	4	5	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	x	x	x	x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	x	x	
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	x	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x	x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x	x	

Согласовано: Начальник организационного отдела Гаврилова Е.В. Главный специалист организационного отдела Уфимцева В.А.





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 403 600,00	22 470 500,00	21 703 600,00	x		
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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и отдельными видами юридическими лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	x		
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	x		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	11 164 330,59	18 000 000,00	18 000 000,00	x		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 239 269,41	4 470 500,00	3 703 600,00	x		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 778 269,41	3 742 600,00	3 242 600,00	x		
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 778 269,41	3 742 600,00	3 242 600,00	x		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	x		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 018 500,00	285 400,00	18 500,00	x		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 018 500,00	285 400,00	18 500,00	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	x		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	x		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	442 500,00	442 500,00	442 500,00	x	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	442 500,00	442 500,00	442 500,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	11 239 269,41	4 470 500,00	3 703 600,00	x	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		11 239 269,41	4 470 500,00	3 703 600,00	x	
		26600	x	0,00	0,00	0,00	x	
		26610		0,00	0,00	0,00	x	

Согласовано: Начальник организационного отдела Гаврилова Е.В. Главный специалист организационного отдела Маликова С.В.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Врико директора

(должность)

Экономист

(должность)

" ___ " ___ 20 ___ г.

Исполнитель

(подпись)

Данилюк Т.И.

(фамилия, инициалы)

А.И. Малышева

(расшифровка подписи)

8 (3466) 28-26-15

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Журавлева

(расшифровка подписи)