



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - уполномоченного)

А.И. Малышева

(расшифровка подписи)

от "30" 2023 г.

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

от "01" 2023 г.

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

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

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")2

Единица измерения: руб.

Дата	30.11.2023	Коды
по Сводному реестру	74204157	
ИНН	8620011141	
глава по БК		
КПП	862001001	
по Сводному реестру		
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
						за пределами планового периода
						8
						x
						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления, всего:	1000	x	x	150 857 600,00	153 198 200,00	152 966 100,00	x	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	x	0,00	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	149 805 300,00	153 145 900,00	151 377 900,00	x	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	148 205 300,00	151 345 900,00	149 577 900,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	x	x	x	
от приносящей доход деятельности	1230	130	x	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	x	x	
в том числе:								
Пени по контракту	1310	140	x	0,00	x	x	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 052 300,00	52 300,00	1 588 200,00	x	
из них:								
целевые субсидии	1410	150	x	1 052 300,00	52 300,00	1 588 200,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	x	x	x	x	
прочие доходы	1500	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	x	x	x	
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x	x	x	x	x	
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x	x	x	x	x	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x	x	x	x	x	
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	x	x	x	x	x	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x	x	x	x	x	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	x	x	x	x	
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	x	x	x	x	x
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего из них:	1700	x	x	0,00	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	x	0,00	x	x	x
в том числе:							
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1711	510	x	0,00	x	x	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	x	0,00	x	x	x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x	0,00	x	x	x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	x	0,00	x	x	x
Выплаты, всего	2000	x	x	150 857 600,00	153 198 200,00	152 966 100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	124 219 800,00	127 920 300,00	126 152 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	92 990 300,00	95 753 200,00	94 470 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	27 829 500,00	28 767 100,00	28 282 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 829 500,00	28 767 100,00	28 282 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139	x	x	x	x	x	
на оплату труда стажеров	2181	139	x	x	x	x	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x	0,00	x	x	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	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	2240	350	x	x	x	x	x	
иные выплаты населению	2250	360	x	x	x	x	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	400 600,00	400 600,00	400 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	366 580,00	366 580,00	366 580,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	34 020,00	34 020,00	34 020,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	x	x	x	x	x	
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x	x	x	x	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	x	x	x	x	x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	x	x	x	x	x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	x	x	x	x	x
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	x	x	x	x	x
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	x	x	x	x	x

Григорьев

Согласовано: Начальник организационного отдела

Главный специалист организационного отдела

Григорьев

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	26 237 200,00	24 877 300,00	26 413 200,00	x	
	в том числе:									
	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; 2020 N 24, ст. 3754) (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; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.1		262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
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	263000	x	x	x	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	x	
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, всего	263100	x	x	x	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	x	
1.3.1	в том числе:	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.3.2	из них 10.1:	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
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, всего	264000	x	x	x	8 237 200,00	4 877 300,00	6 413 200,00	x	
1.4.1	в том числе:	264100	x	x	x	6 094 900,00	3 595 000,00	3 595 000,00	x	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x	x	x	6 094 900,00	3 595 000,00	3 595 000,00	x	
1.4.1.2	в том числе:	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	1 052 300,00	52 300,00	1 588 200,00	x	
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	1 052 300,00	52 300,00	1 588 200,00	x	
1.4.2.2	из них 10.1:	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4	из них 10.1:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.1	в том числе:	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	из них 10.1:	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 090 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	x	
1.4.5.2	в том числе:	264510	x	x	x	1 090 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	x	
1.4.5.3	из них 10.1:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	8 237 200,00	24 877 300,00	26 413 200,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x	8 237 200,00	20 000 000,00	5 000 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265200	2024	x	x	0,00	4 877 300,00	15 000 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265300	2025	x	x	0,00	0,00	6 413 200,00	x
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265200	2024	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	265300	2025	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Согласовано: Начальник организационного отдела _____

Главный специалист организационного отдела _____

Руководитель учреждения _____

Уполномоченное лицо учреждения _____

Исполнитель _____

А.И. Малышева
(расшифровка подписи)

8 (3466) 28-26-15
(телефон)

С.А. Мухоморова



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления собственной закупки населения г.Нижневартовска и Нижневартовского района _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

8 (3466) 28-26-15
(телефон)

