



Утверждаю
 Директор
 (подпись) _____
 (наименование должности полномочного лица)
 БУ ХМАО-Югры "Низневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
 (наименование организации - заказчика (с/кредитора))

А.И. Малышева
 (цифровая подпись)

29 декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	742000544
глава по БК	290
по Сводному реестру	74204157
ИНН	8620011141
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
	2	3	4	5	6	7	
	0001	x	x	641 855,52	0,00	0,00	x
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000	x	x	167 551 397,02	168 541 152,54	168 512 352,54	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	163 784 697,02	168 445 652,54	168 445 652,54	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	162 624 000,00	166 643 100,00	166 643 100,00	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	1 160 697,02	1 802 552,54	1 802 552,54	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	3 766 700,00	95 500,00	66 700,00	x	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	x	3 766 700,00	95 500,00	66 700,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	x	x	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	168 193 252,54	168 541 152,54	168 512 352,54	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	140 043 765,78	144 062 865,78	144 062 865,78	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	104 342 334,70	107 429 234,70	107 429 234,70	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
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	31 511 431,08	32 443 631,08	32 443 631,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	31 511 431,08	32 443 631,08	32 443 631,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	x	x	x	x
в том числе:							
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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x	0,00	x	x	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	455 500,00	455 500,00	455 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	426 327,54	426 327,54	426 327,54	x


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	29 172,46	29 172,46	29 172,46	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	27 693 986,76	24 022 786,76	23 993 986,76	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	x	x	x	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	27 693 986,76	24 022 786,76	23 993 986,76	x	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x	


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x
специальные расходы	2800	880	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	x	x	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	x	x	x	x

Согласовано:

Начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности

Консультант отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности


Гаврилова Елена Валентиновна


Уфимцева Вера Александровна

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	27 693 986,76	24 022 786,76	23 993 986,76	x	
	в том числе:									
1.1	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)	26100	x	x	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26300	x	x	x	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	x	
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	x	
	из них:	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	x	9 693 986,76	4 022 786,76	3 993 986,76	x	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 695 500,00	2 695 500,00	2 695 500,00	x	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	4 695 500,00	2 695 500,00	2 695 500,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	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	x	x	3 766 700,00	95 500,00	66 700,00	x	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 766 700,00	95 500,00	66 700,00	x	
	из них:	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
	из них:									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 231 786,76	1 231 786,76	1 231 786,76	x	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 231 786,76	1 231 786,76	1 231 786,76	x	
	из них:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	27 693 986,76	24 022 786,76	23 993 986,76	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	27 693 986,76	24 022 786,76	23 993 986,76	x
3	Итого по договорам, планируемым 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:	26610	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Согласовано:

Начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____
Гаврилова Елена Валентиновна

Консультант отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____
Уфимцева Вера Александровна

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
А.И. Малышева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист _____
Т.И. Данилюк
(должность) и имя (фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 20 23 г.

8 (3466) 20-00-96 (доб.0203)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства
и поквартирного обслуживания населения в Нижневартовском районе

(подпись) _____
О.В. Журавлева
(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря 20 23 г.

