

Приложение № 1
 к плану составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
 федеральных бюджетных и автономных учреждений,
 утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
 № 168-н от 17.08.2020

Утверждаю
 Директор БУ "Нефтеюганский комплексный центр
 социального обслуживания населения"
 Олексин В.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2021 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Начальник Управления социальной защиты населения
 по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району
 Загородникова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от " " 2021 г.

Дата
 по Сводному
 реестру
 ИНН
 КПП
 по Сводному
 реестру
 глава по БК
 по ОКЕИ

Коды	
" "	2021
ИНН	8604035226
КПП	860401001
	74204166
	290
	383

Учреждение - БУ "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Депсоцразвития Югры

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	627 239,29	0,00	0,00	
Поступления, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000		100	186 554 010,71	191 173 600,00	190 673 600,00	0,00
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		261 136,08	261 136,08	261 236,08	
из них:	1200	130	130	185 669 124,63	189 742 063,92	189 741 963,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	178 307 500,00	183 003 200,00	183 003 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 361 624,63	6 738 863,92	6 738 763,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150					
прочие доходы	1430	150					
целевые субсидии	1500	180		623 750,00	1 170 400,00	670 400,00	
доходы от операций с активами, всего				623 750,00	1 170 400,00	670 400,00	
в том числе:	1600	x					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:	1600	400					
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроданных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	640					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	200	187 181 250,00	191 173 600,00	190 673 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	143 257 457,22	138 310 500,00	138 310 500,00	
в том числе:							
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	105 422 945,39	99 500 500,00	99 500 500,00	x
оплата труда (предпринимательская деятельность)		111	266	901 916,94	420 000,00	420 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	211	1 900 900,00	1 612 900,00	1 612 900,00	x
		212		38 657,00	93 600,00	93 600,00	
		226		421 451,80	1 077 300,00	1 077 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (предпринимательская деятельность)	2120	214		2 468 071,03	4 943 100,00	4 943 100,00	
		212		20 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		214		1 808,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение госзадания	2140	119	213	31 507 607,06	30 176 000,00	30 176 000,00	x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		574 100,00	487 100,00	487 100,00	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		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	2240	350					x
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					
из них:	2300	850	291	6 405 319,56	7 144 400,00	7 144 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 391 592,00	7 088 400,00	7 088 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 727,56	53 000,00	53 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	297				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (предпринимательская деятельность)	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					


платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x						
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			37 518 473,22	45 718 700,00	45 218 700,00	0,00
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220		31 671 705,18	40 530 200,00	39 094 200,00	0,00
из них:								
услуги связи	2630	244	221		1 355 276,45	1 450 000,00	1 450 000,00	
услуги связи (предпринимательская деятельность)	2630	244	221		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2630	244	222		1 923 928,93	4 461 100,00	4 461 100,00	
транспортные услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2630	244	223		921 570,07	936 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225		9 324 352,25	9 697 400,00	10 697 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630	244	225		3 073 793,79	2 665 760,00	2 665 760,00	
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия на иные цели)	2630	244	225		0,00	1 000 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226		8 956 819,67	12 263 600,00	13 263 600,00	
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630	244	226		865 167,11	440 900,00	440 900,00	
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630	244	226					
страхование	2630	244	227		7 929,40	24 900,00	24 900,00	
страхование предпринимательская деятельность	2630	244	227		6 031,10	6 200,00	6 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений (предпринимательская деятельность)	2630	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310		276 906,80	2 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	2630	244	310		1 237 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630	244	310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341		140 143,64	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (предпринимательская деятельность)	2630	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342		19 300,00	102 240,00	102 240,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	342					
увеличение стоимости строительных материалов (предпринимательская деятельность)	2630	244	342		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345		36 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (предпринимательская деятельность)	2630	244	345		524 894,54	450 300,00	450 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	2630	244	346		1 107 641,43	2 186 200,00	2 186 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - субсидия на иные цели	2630	244	346		413 900,00	586 900,00	586 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349		421 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (предпринимательская деятельность)	2630	244	349		758 300,00	758 300,00	758 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения + субсидия на иные цели	2630	244	349		53 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245			202 150,00	170 400,00	170 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			5 846 768,04	5 188 500,00	6 124 500,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества г	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010	180		x				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810						x

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	10 866 935,50	40 821 700,00	40 321 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:					18 713 454,28	30 119 491,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:					0,00	10 702 209,00	28 119 491,00	
	в том числе по году начала закупки:					0,00	0,00	12 202 209,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266600	x	x	x	5 713 692,00	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:								
	в том числе по годам начала закупки:					5 422 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2022			0,00	4 897 000,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2023			0,00	0,00	4 897 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« _ » _____ 2021 г.

Директор
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) В.Н.Олексин

Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)  (телефон) Н.Г.Хадсева

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

_____ (наименование должностного лица органа - учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

« _ » _____ 20 г.