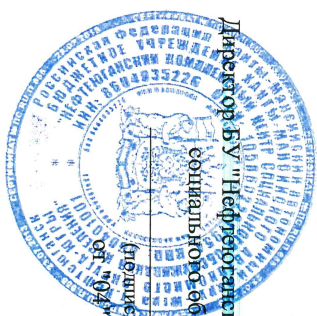


Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министра финансов Российской Федерации
№ 168-н от 17.08.2020



Утверждаю:
Директор БУ "Нефтегольский комплексный центр
социального обслуживания населения"
Олексин В.Н.
(подпись) / (расшифровка подписи)
от "04" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Вид документа - "2"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	от "04" декабря 2023 г.
ИНН	8604035226
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204166
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000		100	181 266 445,88	185 359 900,00	178 402 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		89 168,86	258 358,08	258 358,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	173 030 031,04	177 496 041,92	176 199 541,92	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	164 904 600,00	170 319 400,00	169 022 900,00	
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	8 125 431,04	7 176 641,92	7 176 641,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		185 400,00	65 000,00	65 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180		7 926 768,00	7 540 500,00	1 879 400,00	
целевые субсидии				7 926 768,00	7 540 500,00	1 879 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных 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		35 077,88			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		35 077,88			
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 (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	200	181 266 445,88	185 359 900,00	178 402 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	130 174 520,78	128 216 100,00	126 919 700,00	
в том числе:							
оплата труда				98 304 142,92	91 205 200,00	90 271 800,00	
оплата труда				95 526 195,24	88 657 100,00	87 723 700,00	
оплата труда (предпринимательская деятельность)	2110	111		1 935 470,00	1 728 100,00	1 728 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160			842 477,68	820 000,00	820 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 689 527,86	2 831 300,00	2 831 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		6 000,00	9 000,00	9 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 180 850,00	34 179 600,00	33 816 600,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на выполнение госзадания				28 554 620,00	33 560 100,00	33 197 100,00	x
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)				584 530,00	521 900,00	521 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	131	266	41 700,00	97 600,00	97 600,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		308 531,93	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	264	308 531,93	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		308 531,93	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	350					
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	2250	360					
иные выплаты населению	2300	850	290	6 204 543,14	6 421 911,94	6 421 911,94	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 927 691,20	6 114 200,00	6 114 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (предпринимательская деятельность)		851	291	267 311,94	267 311,94	267 311,94	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 640,00	8 200,00	8 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (предпринимательская деятельность)		852	291	900,00	32 200,00	32 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (предпринимательская деятельность)		853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					
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, и международных судах и арбитражах	2520	832						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			44 578 849,83	50 721 888,06	45 060 688,06	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		38 576 249,83	44 944 588,06	39 058 088,06	0,00
из них:								
услуги связи	2630				836 345,00	950 000,00	950 000,00	
услуги связи (телефон доверия)	2630	244	221		403 683,00	500 000,00	500 000,00	
услуги связи (предпринимательская деятельность)	2630				19 200,00	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	2630	244	222		2 292 853,45	3 735 000,00	3 735 000,00	
транспортные услуги (предпринимательская деятельность)	2630				45 921,11	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2630	244	223		1 424 958,55	1 376 200,00	1 150 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630	244	224		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (предпринимательская деятельность)	2630				158 578,56	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225		7 672 302,83	9 146 900,00	9 146 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества (предпринимательская деятельность)	2630				1 860 951,79	2 153 488,08	2 153 488,08	
работы, услуги по содержанию имущества (субсидия на иные цели)	2630				3 734 315,30	4 350 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226		10 266 544,82	15 190 700,00	15 190 700,00	
прочие работы, услуги (предпринимательская деятельность)	2630				1 593 421,60	923 000,00	923 000,00	
прочие работы, услуги (субсидия на иные цели)	2630					3 000 000,00		
страхование	2630	244	227		5 987,28	24 900,00	24 900,00	
страхование предпринимательская деятельность	2630				6 200,00	6 200,00	6 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228					
Услуги, работы для целей капитальных вложений (предпринимательская деятельность)	2630							
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310		466 900,00			
увеличение стоимости основных средств (предпринимательская деятельность)	2630				1 260 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
увеличение стоимости основных средств (субсидия на иные цели)	2630				3 945 984,70			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341		0,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (предпринимательская деятельность)	2630				59 500,00	59 500,00	59 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342					
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов (предпринимательская деятельность)	2630				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (предпринимательская деятельность)	2630				164 400,00	47 900,00	47 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346		502 767,40	391 600,00	391 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (предпринимательская деятельность)	2630				424 420,00	365 900,00	365 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)- субсидия на иные цели	2630				8 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (телефон доверия)	2630	244	349		865 351,84	758 300,00	758 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (предпринимательская деятельность)	2630				19 195,00	27 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения +субсидия на иные цели	2630				238 468,00	190 500,00	379 400,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		6 002 600,00	5 777 300,00	6 002 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
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
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						
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 (займований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810						x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	44 578 849,83	50 721 888,06	45 060 688,06	
	в том числе:								
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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	20 660 222,87	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	20 583 722,87	0,00	0,00	
	из них: ¹²								
	из них: ¹³								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	76 500,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	23 918 626,96	50 721 888,06	45 060 688,06	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	11 117 870,20	43 181 388,06	43 181 288,06	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	11 117 870,20	43 181 388,06	43 181 288,06	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	4 873 988,76	0,00	0,00	
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	7 926 768,00	7 540 500,00	1 879 400,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	7 926 768,00	7 540 500,00	1 879 400,00	0,00
	из них: ¹²								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	из них: ¹²								
	из них: ¹³								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				

1.4.4.1.	в том числе: 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										
1.4.5.1.	в том числе: 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			23 918 626,96	50 721 888,06	45 060 688,06	0,00				0,00
	в том числе по году начала закупки:							23 918 626,96	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:		2023					0,00	12 721 888,06	38 000 000,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:		2024					0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по году начала закупки:		2025					0,00	0,00	7 060 688,06	0,00				
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			5 489 366,95	4 950 488,06	4 950 488,06	0,00				0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26602	2023					5 489 366,95	0,00	0,00	0,00				0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2024					0,00	4 950 488,06	0,00	0,00				0,00
	в том числе по годам начала закупки:	26603	2025					0,00	0,00	4 950 488,06	0,00				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

от "04" декабря 2023 г.

Директор
(должность)
(подпись)

В.Н.Олексин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)

А.А.Файзуллина
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

« » 20 г. (наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)