

Утверждено

Бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовский дом-детей"»

С.Г. Прокопцева

(подпись)

20__ г.



Дата	21.12.2021
Коды	
ИДН	8603011483
ИНН	860301001
КПП	860301001
ИН ОКВН	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 21 " декабря 2021 г.

Организация: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский дом-детей" для престарелых и инвалидов

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
					текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
					6	7	9	10	11	
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	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	114 646 500,00	114 946 500,00	
в том числе:	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности, всего	1110	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взятки учреждений, всего	1200	X	X	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	114 146 500,00	114 146 500,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	110 200 700,00	110 200 700,00	X	X	99 146 500,00	99 146 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	X	X	X	X	X	X	X	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и от иных источников дохода деятельности	1230	X	X	14 157 959,51	X	X	14 157 959,51	15 000 000,00	15 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе: целевые субсидии	1310	X	X	X	X	X	X	X	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1410	X	X	1 879 040,00	X	1 879 040,00	X	500 000,00	800 000,00	
в том числе:										
прочие доходы, всего	1420	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	X	X	X	X	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	X	X	X	X	X	X	X	
Расходы, всего	2000	X	X	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	114 646 500,00	114 946 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации или Российской Федерации	Аналитический код	Всего	на 2021 г.			на 20 22 г.	на 20 21 г.	за пределами планового периода
					результат финансовый год					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
расходы в межбюджетные организации	2450	862	X							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоуполномоченными государственными органами	2460	863	X							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	25 892 072,13	15 109 862,38	885 040,00	9 897 169,75	21 967 200,00	22 267 200,00	X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных услуг	2640	244	X	23 580 597,74	13 095 542,29	885 040,00	9 600 015,45	18 917 300,00	19 217 300,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных услуг	2650	246	X							
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	X	2 311 474,39	2 014 320,09		297 154,30	3 049 900,00	3 049 900,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X							
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на прибыль	3010	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	X	X	X	X	X	X	X

Согласовано: Начальник организационного отдела _____

Главный специалист организационного отдела _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	25 892 072,13	21 967 200,00	22 267 200,00	х	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	8 892 170,00	10 288 763,00	10 288 763,00	х	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	3 692 170,00	5 277 300,00	5 277 300,00	х	
	из них 10.1:	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	5 200 000,00	5 011 463,00	5 011 463,00	х	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	16 114 862,13	11 678 437,00	11 978 437,00	х	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 532 652,38	6 178 437,00	6 178 437,00	х	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 532 652,38	6 178 437,00	6 178 437,00	х	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	х	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	885 040,00	500 000,00	800 000,00	х	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	х	
	из них 10.1:	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	х	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
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 из них 10.1:	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
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	X
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	0,00	0,00	0,00	X
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	из них 10.1:	26452	X	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	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	11 417 692,38	6 678 437,00	6 978 437,00	X
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	X
		26610		4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	X

Согласовано: Начальник организационного отдела _____ Е.В. Гаврилова _____ Главный специалист организационного отдела _____

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(должность) _____ (должность) _____

Исполнитель _____ Экономист _____ Тулиндова Л.А. _____ 8 (3466) 46-13-50 _____
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Управления социальной защиты населения г. Нижневартовска и

Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Царственная

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" ____ " ____ 20 ____ г.