

Утверждаю

Директор

(подпись) _____

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
Адрес: 680000, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мухоморова, д. 10

С.Г. Прокопьева
(информация подлинно)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 22 " 01 2020 г.

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

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
Единица измерения: руб.

Коды	_____
Дата	20.01.20
по Сводному реестру	_____
глава по БК	_____
по Сводному реестру	_____
ИНН	8603021483
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г.				на 2021 г.		на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год				первый год планового периода	второй год планового периода		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	сумма			на 2021 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	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	0,00	x		
Доходы, всего:	1000	x	x	96 411 500,00	2 000 000,00	15 000 000,00	110 411 500,00	110 411 500,00	x		
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x		
в том числе:	1110	x	x	x	x	x	x	x	x		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	2 000 000,00	15 000 000,00	110 411 500,00	110 411 500,00	x		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	x	x	96 411 500,00	x	95 411 500,00	95 411 500,00	x		
учреждение	1210	130	x	x	96 411 500,00	x	95 411 500,00	95 411 500,00	x		
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x	x	x		

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г.					
				текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г.			
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	5	5	6	7	8
в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	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	2230	350	x	x	x	x	x	x	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	x	x	x	x	x	x
из них:	2300	850	290	1 004 600,00	0,00	50 000,00	1 054 600,00	1 054 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	898 000,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 600,00	0,00	7 238,00	13 838,00	13 838,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100 000,00	0,00	42 662,00	142 662,00	142 662,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	x
базовые межбюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	x	x	x	x	x	x
вносы в международные организации	2420	862	x	x	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	x	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 122 700,00	x	2 000 000,00	10 344 500,00	21 467 200,00	21 467 200,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	текущий финансовый год					за пределами планового периода
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2	3	4	5	5	5	6	7	8
		244	221	189 200,00	0,00	25 000,00			X
		244	222	540 500,00	0,00	207 800,00			X
		244	223	2 749 900,00	0,00	406 000,00			X
		244	224	0,00	0,00	0,00			X
		244	225	1 000 000,00	0,00	2 312 284,00			X
		244	226	900 000,00	0,00	1 552 000,00			X
		244	227	0,00	0,00	26 000,00			X
		244	310	0,00	2 000 000,00	2 200 400,00			X
		244	341	397 500,00	0,00	379 500,00			X
		244	342	4 251 300,00	0,00	2 190 316,00			X
		244	343	273 600,00	0,00	25 000,00			X
		244	344	0,00	0,00	0,00			X
		244	345	474 800,00	0,00	300 000,00			X
		244	346	1 345 900,00	0,00	720 200,00			X
		244	349	0,00	0,00	0,00			X
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,									
всего	2650	400	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	X	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	X	X	X	X	X	X

Сумма

Согласовано: Начальник организационного отдела  Лаврилова Е.В. Главный специалист организационного отдела  Уфимцева В.А.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			Зд
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	24 467 200,00	21 467 200,00	21 467 200,00	х
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	8 515 091,54	12 288 763,00	12 288 763,00	х
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	15 952 108,46	9 178 437,00	9 178 437,00	х
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	7 877 080,00	4 178 437,00	4 178 437,00	х
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	х	7 877 080,00	4 178 437,00	4 178 437,00	х
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	2 000 000,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421	х	2 000 000,00	0,00	0,00	х
1.4.2.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26422	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.3		26430	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4		26440	х	0,00	0,00	0,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 075 028,46	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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	6 075 028,46	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	14 122 700,00	11 122 700,00	11 122 700,00	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	10 344 500,00	10 344 500,00	10 344 500,00	x
		26610		10 344 500,00	10 344 500,00	10 344 500,00	x

Согласовано: Начальник организационного отдела Гаврилова Е.В. Главный специалист организационного отдела Маликова С.В.

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (подпись) С.Г. Прокопьева
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
Бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ г. 20 ____ г. (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района _____ (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Журавлева

(расшифровка подписи)

20

