

Утверждаю

Директор



Бюджетное учреждение «Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"
подразделение "Психиатрия - Учреждение (участок, филиал)"

С.Г. Прокольева

(подпись)

20__ г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.2023

по Свободному реестру

глава по БК

по Свободному реестру

ИД ПИ

8603031483

КД ПИ

860301001

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	150 824 845,52	144 418 745,52	144 418 745,52	x
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x
в том числе	1110	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	150 824 845,52	144 418 745,52	144 418 745,52	x
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x	128 173 800,00	128 067 700,00	128 067 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	16 351 045,52	16 351 045,52	16 351 045,52	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x
в том числе	1310	140	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	x	6 300 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	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	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
Расходы, всего	2000	х	х	150 824 845,52	144 418 745,52	144 418 745,52	х
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	114 759 361,38	117 282 861,38	117 282 861,38	х
в том числе							
оплата труда	2110	111	х	85 499 801,00	88 238 701,00	88 238 701,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	3 803 500,00	2 733 500,00	2 733 500,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х	х	х	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	25 456 060,38	26 310 660,38	26 310 660,38	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	25 456 060,38	26 310 660,38	26 310 660,38	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х	х	х	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	х	х	х	х
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	х	х	х	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х	х	х	х	х
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139	х	х	х	х	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х
иные выплаты населению	2240	360	х	х	х	х	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	943 508,88	946 500,00	946 500,00	х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	928 808,88	931 800,00	931 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	14 600,00	14 600,00	14 600,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	100,00	100,00	100,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	х	х	х
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые автоном учреждениям	2420	623	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международных организациях	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	35 121 975,26	26 189 384,14	26 189 384,14	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	32 631 975,26	23 699 384,14	23 699 384,14	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных услуг	2650	246	x	x		x	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x
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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	x	x	x
в том числе							
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	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  Е. В. Гаврилова

Консультант отдела  В. А. Уфимцева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	35 121 975.26	26 189 384.14	26 189 384.14	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	26300	х	12 320 236.77	13 700 000.00	13 700 000.00	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	8 658 600.00	8 500 000.00	8 500 000.00	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	3 661 636.77	5 200 000.00	5 200 000.00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	22 801 738.49	12 489 384.14	12 489 384.14	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 801 738.49	12 489 384.14	12 489 384.14	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 109 200.00	5 638 200.00	5 638 200.00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8 392 538.49	6 851 184.14	6 851 184.14	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 300 000.00	0.00	0.00	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			
				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	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	26430	x	0.00	0.00	0.00	x
	из них 10.1:	26430.1	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
	в том числе:						
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	0.00	0.00	0.00	x
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	x
	из них 10.1:	26451.1	x	0.00	0.00	0.00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0.00	0.00	0.00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	14 409 200.00	5 638 200.00	5 638 200.00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		14 409 200.00	5 638 200.00	5 638 200.00	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	8 392 538.49	6 851 184.14	6 851 184.14	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 392 538.49	6 851 184.14	6 851 184.14	x

Согласовано: Начальник отдела  Е.В. Гаврилова

Консультант отдела  В.А. Уфимцева

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор С.Г. Прокопьева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Лачинова С.Г. 8 (3466) 46-07-49
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

