

Утверждаю

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

(подпись и должность утверждающего лица)

С.Г. Прокопьева

(подпись)

20__ г.

**ПРОЕКТ Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(плановый период 2026 и 2027 годов)**

от " 26 " августа 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода"

Единица измерения: руб.



Дата	26.08.2024
по Сводному расписанию	
главы по БК	
по Сводному расписанию	
ИФП	8603031483
КПП	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 2025 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
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	149 671 100,00	151 822 300,00	151 822 300,00	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	149 671 100,00	151 822 300,00	151 822 300,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	130 670 300,00	132 821 500,00	132 821 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	19 000 800,00	19 000 800,00	19 000 800,00	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	0,00	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x

Расходы, всего	2000	x	x	149 671 100,00	151 822 300,00	151 222 100,00	x
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	120 008 700,00	122 424 800,00	121 824 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	90 276 700,00	92 264 100,00	92 264 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 433 500,00	2 297 000,00	2 297 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	27 263 500,00	27 863 700,00	27 263 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	27 233 500,00	27 833 700,00	27 233 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	x	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	x	x	x	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	930 700,00	930 700,00	930 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	916 100,00	916 100,00	916 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	100,00	100,00	100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				

взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	28 731 700,00	28 431 800,00	28 431 800,00	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	26 241 700,00	25 941 800,00	25 941 800,00	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x	28 731 700,00	28 431 800,00	28 431 800,00	x
1.1	в том числе: 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	x	0,00	0,00	0,00	x
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	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	20 518 500,00	20 218 600,00	20 218 600,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	12 518 500,00	12 218 600,00	12 218 600,00	x
	из них 10.1:	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x
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	x	8 213 200,00	8 213 200,00	8 213 200,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 213 200,00	8 213 200,00	8 213 200,00	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 013 200,00	6 013 200,00	6 013 200,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	x

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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	6 013 200,00	6 013 200,00	6 013 200,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 013 200,00	6 013 200,00	6 013 200,00	x

Согласовано: Начальник отдела  Т.В. Гаврилова

Консультант отдела  В.А. Уфимцева

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

С.Г. Прокопьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Л.А. Тулинова

(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-13-50

(телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника территориального учреждения социальной защиты населения, опеки и попечительства

по г. Нижневартовскому району

(подпись)

Т.В. Царственная

(расшифровка подписи)

г.

