

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

от " 01 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.Г. Прокопьева

(расшифровка подписи)

20 г.

Дата

Коды

01.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8603031483

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

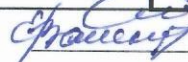
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.				на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	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	0,00	x
доходы, всего:	1000	x	x	114 646 500,00	99 146 500,00	500 000,00	15 000 000,00	114 646 500,00	114 946 500,00	x
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1110	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	114 646 500,00	99 146 500,00	500 000,00	15 000 000,00	114 146 500,00	114 146 500,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	99 146 500,00	99 146 500,00	x	x	99 146 500,00	99 146 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	15 000 000,00	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1310	140	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.				первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				текущий финансовый год						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	500 000,00	x	500 000,00	x	500 000,00	800 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
в том числе:			x							
целевые субсидии	1510	180	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	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	x	x	x
асходы, всего	2000	x	x	114 646 500,00	99 146 500,00	500 000,00	15 000 000,00	114 646 500,00	114 946 500,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 624 700,00	87 019 200,00	0,00	4 605 500,00	91 624 700,00	91 624 700,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	x	68 296 500,00	65 110 500,00		3 186 000,00	68 296 500,00	68 296 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 191 200,00	3 085 700,00	0,00	105 500,00	3 191 200,00	3 191 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	x	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	20 137 000,00	18 823 000,00	0,00	1 314 000,00	20 137 000,00	20 137 000,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	20 137 000,00	18 823 000,00		1 314 000,00	20 137 000,00	20 137 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	x	x	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	x	x	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139	x	x	x	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x

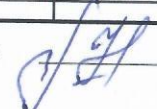
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.				на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	x
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 054 600,00	1 004 600,00	0,00	50 000,00	1 054 600,00	1 054 600,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	940 662,00	940 662,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	13 838,00	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	x	142 762,00	100 000,00	0,00	42 762,00	100 100,00	100 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	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	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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	21 967 200,00	11 122 700,00	500 000,00	10 344 500,00	21 967 200,00	22 267 200,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	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	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 920 145,70	8 372 800,00	500 000,00	10 047 345,70	18 920 145,70	19 220 145,70	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	x	3 047 054,30	2 749 900,00	0,00	297 154,30	3 047 054,30	3 047 054,30	x
из них:	2641		x							x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	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	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.				первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				текущий финансовый год						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
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
Иные 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

 Е.В.Гаврилова

Главный специалист организационного отдела

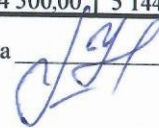
 В.А.Уфимцева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	21 967 200,00	21 967 200,00	22 267 200,00	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	26300	х	9 400 926,99	9 400 926,99	9 400 926,99	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	4 200 926,99	4 200 926,99	4 200 926,99	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	26310	х	5 200 000,00	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	12 566 273,01	12 566 273,01	12 866 273,01	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 921 773,01	6 921 773,01	6 921 773,01	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 921 773,01	6 921 773,01	6 921 773,01	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	500 000,00	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	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	х
	из них 10.1:	26430.1	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	х
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 144 500,00	5 144 500,00	5 144 500,00	х
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	х
	из них 10.1:	26451.1	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 144 500,00	5 144 500,00	5 144 500,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 421 773,01	7 421 773,01	7 721 773,01	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 421 773,01	7 421 773,01	7 721 773,01	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 144 500,00	5 144 500,00	5 144 500,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 144 500,00	5 144 500,00	5 144 500,00	х

Согласовано: Начальник организационного отдела  Е.В. Гаврилова

Главный специалист организационного отдела  Маликова С.В.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор

(должность)

(подпись)

С.Г. Прокопьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Тулинова Л.А.

(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-13-50

(телефон)

" " 20

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения г.Нижневартовска и Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Журавлева

(расшифровка подписи)

" " 20

