

Утверждаю

Директор

(подпись, печать, дата утверждения документа)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа - юридического лица)

С.Г. Прокопьева

(подпись, печать)

20 11 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2024

Орган, осуществляющий

функции и поименование учреждения

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2024
по Сводному регистру	
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	8603031483
КПП	860301001
по ОКЗН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	123 885 000,00	129 194 900,00	123 477 600,00	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	123 885 000,00	129 194 900,00	123 477 600,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	107 985 000,00	109 694 900,00	107 977 600,00	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	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	400 000,00	4 000 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	х	123 885 000,00	129 194 900,00	123 477 600,00	х
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	99 674 200,00	102 005 500,00	100 288 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	70 482 400,00	72 521 000,00	71 284 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 062 500,00	1 562 500,00	1 562 500,00	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	27 129 300,00	27 922 000,00	27 441 200,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	27 129 300,00	27 922 000,00	27 441 200,00	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	973 600,00	973 600,00	973 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	958 916,00	958 916,00	958 916,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	14 584,00	14 584,00	14 584,00	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 автономным 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 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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 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	23 237 200,00	26 215 800,00	22 215 800,00	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	20 647 200,00	23 625 800,00	19 625 800,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	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 организационного отдела

Е.В. Гаврилова

Главный специалист организационного отдела

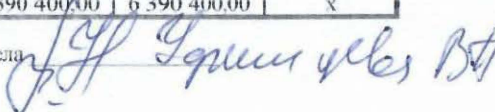
В.А. Уфимцева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	23 237 200,00	26 215 800,00	22 215 800,00	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), планируемыми 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	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 937 200,00	17 915 800,00	13 915 800,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 937 200,00	17 915 800,00	13 915 800,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 146 800,00	7 525 400,00	7 525 400,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	400 000,00	4 000 000,00	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 546 800,00	11 525 400,00	7 525 400,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 546 800,00	11 525 400,00	7 525 400,00	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	6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	х

Согласовано: Начальник организационного отдела  Е.В. Гаврилова

Главный специалист организационного отдела  С.Г. Прокопьева

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.Г. Прокопьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Кармунакова С.Г.

(фамилия, инициалы)

8 (3466) 46-07-49

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения г.Нижневартовска и Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Журавлева

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.