

Утверждаю

Директор
(подпись, печать)

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

С.Г. Прокопьева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от " 21 " декабря 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

Коды	
Дата	21.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИВН	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	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	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	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	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	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	110 200 700,00	110 200 700,00	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	14 157 959,51	x	x	14 157 959,51	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 879 040,00	x	1 879 040,00	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:											
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:											
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	
Расходы, всего	2000	x	x	126 237 699,51	110 200 700,00	1 879 040,00	14 157 959,51	114 646 500,00	114 946 500,00	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	субсидии 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	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	99 339 118,52	94 097 730,67	994 000,00	4 247 387,85	91 624 700,00	91 624 700,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	х	76 738 388,84	72 563 383,84	763 000,00	3 412 005,00	68 296 500,00	68 296 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 459 002,29	1 459 002,29	0,00	0,00	3 191 200,00	3 191 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	х	х	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	21 141 727,39	20 075 344,54	231 000,00	835 382,85	20 137 000,00	20 137 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х	21 141 727,39	20 075 344,54	231 000,00	835 382,85	20 137 000,00	20 137 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х	х	х	х	х	х	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания,	2150	131	х	х	х	х	х	х	х	х
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133	х	х	х	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х	х	х	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	х	х	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	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	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	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	х	х	х
иные выплаты населению	2240	360	х	х	х	х	х	х	х	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 006 508,86	993 106,95	0,00	13 401,91	1 054 600,00	1 054 600,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	933 460,00	933 460,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х	25 684,00	12 872,00	0,00	12 812,00	13 838,00	13 838,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	47 364,86	46 774,95	0,00	589,91	142 762,00	142 762,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	х	х	х	х	х	х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х	х	х	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х	х	х	х	х	х	х	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х	х	х	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							
				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	
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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	25 892 072,13	15 109 862,38	885 040,00	9 897 169,75	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	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23 580 597,74	13 095 542,29	885 040,00	9 600 015,45	18 917 300,00	19 217 300,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных услуг	2650	246	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	2 311 474,39	2 014 320,09		297 154,30	3 049 900,00	3 049 900,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	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	x

Согласовано: Начальник организационного отдела _____

Главный специалист организационного отдела _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	25 892 072,13	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), 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	8 892 170,00	10 288 763,00	10 288 763,00	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	3 692 170,00	5 277 300,00	5 277 300,00	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	5 200 000,00	5 011 463,00	5 011 463,00	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	16 114 862,13	11 678 437,00	11 978 437,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 532 652,38	6 178 437,00	6 178 437,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 532 652,38	6 178 437,00	6 178 437,00	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	885 040,00	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	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 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	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	11 417 692,38	6 678 437,00	6 978 437,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 417 692,38	6 678 437,00	6 978 437,00	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	4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 697 169,75	5 000 000,00	5 000 000,00	х

Согласовано: Начальник организационного отдела _____ Е.В. Гаврилова _____ Главный специалист организационного отдела _____

Руководитель учреждения

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

Исполнитель

_____ экономист _____ Тулинова Л.А. _____
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) 8 (3466) 46-13-50
 (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

И. о.начальника Управления социальной защиты населения г.Нижневартовска и
 Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Т.В. Царственная _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.