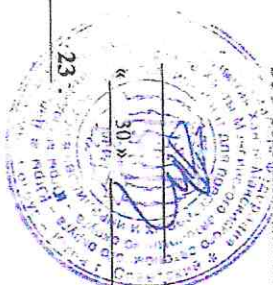


Утверждаю

Директор

БУ "Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов "



Зарубина Н.А.

декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25)

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
глава по БК	290
по Сводному реестру	72404203
ИНН	8615007862
КПП	861501001
по ОКУИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				текущий финансовый год ⁵	первый год планового периода ⁶	второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	148 776 900,00	133 563 800,00	129 980 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	147 576 900,00	131 563 800,00	129 980 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	128 576 900,00	131 563 800,00	129 980 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130	131	19 000 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180	180	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	180	1 200 000,00	2 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510					х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024-й период планового года	на 2025 г. второй период планового года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х	200	148 776 900,00	133 563 800,00	129 980 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		117 067 600,00	113 595 600,00	112 012 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	83 488 900,00	80 839 600,00	79 699 800,00	х
оплата труда	2111	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 400,00	18 400,00	18 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	300 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 756 300,00	31 137 600,00	30 694 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 756 300,00	31 137 600,00	30 694 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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

Наименование показателя	Код строчи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый плановый период ⁶	на 2025 г. второй плановый период ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 007 790,18	1 465 300,00	1 465 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 962 790,18	1 425 300,00	1 425 300,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	29 701 509,82	18 502 900,00	16 503 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	29 701 509,82	18 502 900,00	16 503 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	220	26 201 509,82	18 502 900,00	16 503 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	247	220	3 500 000,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	29 701 509,82	18 502 900,00	16 503 000,00	
	в том числе:						
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	9 121 163,45	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	20 580 346,37	18 502 900,00	16 503 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 381 836,55	16 502 900,00	16 503 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 381 836,55	16 502 900,00	16 503 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 200 000,00	2 000 000,00		
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 200 000,00	2 000 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-дедами илинового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	11 998 509,82				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	11 998 509,82				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	8 581 836,55	18 502 900,00	16 503 000,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	11 998 509,82	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Зарубина Н.А.
(полностью)

Исполнитель

экономист
(должность)

Браженкова Н.А.
(фамилия, имя)

Зарубина Н.А.
(полностью)

« 30 » декабря 20 22 г.

СОЛЖСОВЕНО
Национальное управление специальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району
(интерактивное доказательство уполномоченного лица, органа — учреждения)
О.П. Рыбкова
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

« 30 » декабря 20 22 г.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки