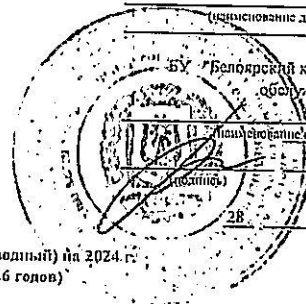


Утверждено

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)



БУ "Белоярский комплексный центр социального
обслуживания населения"

(наименование должности уполномоченного лица)

В С Гейдарова
(расшифровка подписи)

28 декабря 20 23 г

План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

28 декабря 20 23 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Учреждение
Единица измерения руб

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Белоярский
комплексный центр социального обслуживания населения"

КОДЫ

Дата 28 12 2023

По сводному реестру

Глава по БК 290

По сводному реестру

ИИИИ 8611005818

КППИ 861101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000			1 48 208 300,00	150 513 000,00	150 491 400,00	0,00
в том числе доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 657 500,00	150 440 600,00	150 440 600,00	0,00
из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		138 885 900,00	143 669 000,00	143 669 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		6 771 600,00	6 771 600,00	6 771 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 550 800,00	72 400,00	50 800,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		2 550 800,00	72 400,00	50 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
I	2	3	4	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					

Выплаты, всего	2000			148 208 300,00	150 513 000,00	150 491 400,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100			114 658 200,00	119 441 300,00	119 441 300,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111		85 407 100,00 ✓	88 975 700,00	88 975 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 595 000,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		25 656 100,00	26 870 600,00	26 870 600,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					
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	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 119 000,00	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 090 500,00	3 090 500,00	3 090 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			30 431 100,00	27 952 700,00	27 931 100,00	0,00
из них закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		26 892 800,00	24 414 400,00	24 392 800,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 538 300,00	3 538 300,00	3 538 300,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					

	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					0,00
	из них в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451 1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		30 431 100,00	27 952 700,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		30 431 100,00	24 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		0,00	3 952 700,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В С Гейдарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

И С Кайчева
(фамилия, инициалы)

8-34670-2-50-15
(телефон)

28 декабря 20 23 г

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
в том числе: налог на прибыль	3010	180						
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						
Прочие выплаты, всего	4000							
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
					Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
предоставление ссуд, кредитов (заемствований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (заемствований)	4060	810						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		30 431 100,00	26 255 300,00	26 233 700,00	0,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310 1	X					
	из них:	26320	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X		30 431 100,00	26 255 300,00	26 233 700,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		23 320 200,00	21 622 800,00	21 622 800,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		23 320 200,00	23 320 200,00	23 320 200,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
					Сумма			
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 550 800,00	72 400,00	50 800,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		2 550 800,00	72 400,00	50 800,00	0,00
	из них субсидии на иные цели	26421 1	X		2 550 800,00	72 400,00	50 800,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430 1	X					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 560 100,00	4 560 100,00	4 560 100,00	0,00