

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Н.В.Козионов
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 30 " сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Дата 30.09.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8620013075

КПП 862001001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2020 г.				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. 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	5	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 493 435,98	0,00	0,00	7 493 435,98	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000	х	х	782 760 840,92	548 864 300,00	151 335 476,90	82 561 064,02	635 545 400,00	634 870 400,00	х
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х	х	х	х	х	х
в том числе:	1110	х	х		х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	782 760 840,92	548 864 300,00	151 335 476,90	82 561 064,02	635 545 400,00	634 870 400,00	х
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х			х	х			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х		х	х	х		х	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2020 г.				на 20 21 г.	на 20 22 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	5	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		130	х	548 864 300,00	548 864 300,00	х	х	545 490 900,00	544 815 900,00	х
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	х	82 561 064,02	х	х	82 561 064,02	90 054 500,00	90 054 500,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х	х	х	х	х	х
в том числе:	1310	140	х		х	х	х	х	х	х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		х	х	х	х	х	х
в том числе: целевые субсидии	1410	150	х							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х							
прочие доходы, всего	1500	180	х	151 335 476,90	х	151 335 476,90	х	0,00	0,00	х
в том числе:	1510	180	х	151 335 476,90	х	151 335 476,90	х	0,00	0,00	х
целевые субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х		х	х	х	х	х	х
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		х	х	х	х	х	х
в том числе:		х	х		х	х	х	х	х	х
прочие поступления, всего	1980	х	х		х	х	х	х	х	х
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х		х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	2000	х	х	790 254 276,90	548 864 300,00	151 335 476,90	90 054 500,00	635 545 400,00	634 870 400,00	х
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	621 828 898,55	480 414 821,65	141 014 076,90	400 000,00	481 036 300,00	481 036 300,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	х	473 925 273,91	365 487 421,65	108 237 852,26	200 000,00	365 794 500,00	365 794 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	5 612 400,00	5 412 400,00	0,00	200 000,00	5 362 400,00	5 362 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	142 291 224,64	109 515 000,00	32 776 224,64	0,00	109 879 400,00	109 879 400,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	142 291 224,64	109 515 000,00	32 776 224,64	0,00	109 879 400,00	109 879 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х		х	х	х	х	х	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х		х	х	х	х	х	х
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х		х	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х		х	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2020 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	5	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x		x	x	x	x	x	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139	x		x	x	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	444 878,35	444 878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	444 878,35	444 878,35	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	444 878,35	444 878,35	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
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
иные выплаты населению	2240	360	x		x	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	22 365 451,42	22 236 000,00	0,00	129 451,42	21 214 451,42	19 914 451,42	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	22 096 100,00	22 096 100,00	0,00	0,00	21 070 100,00	19 770 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	205 010,00	139 900,00	0,00	65 110,00	131 010,00	131 010,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		x	x	x	x	x	x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x		x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автоном учреждениям	2420	623	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x		x	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x		x	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		x	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2020 г.				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. 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	5	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	13 341,42	x	x	13 341,42	13 341,42	13 341,42	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	145 615 048,58	45 768 600,00	10 321 400,00	89 525 048,58	133 294 648,58	133 919 648,58	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x		x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	145 615 048,58	45 768 600,00	10 321 400,00	89 525 048,58	133 294 648,58	133 919 648,58	x
из них:										x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x		x	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		x	x	x	x	x	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	x		x	x	x	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		x	x	x	x	x	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		x	x	x	x	x	x

Согласовано: Начальник организационного отдела

Гаврилова Е.В.

Главный специалист организационного отдела

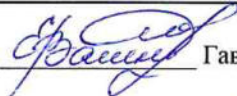
Уфимцева В.А.

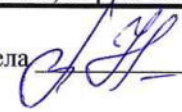
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</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	145 615 048,58	133 294 648,58	133 919 648,58	х
1.1	в том числе: 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	100 959 614,43	107 025 340,11	106 650 340,11	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	34 581 819,35	40 647 545,03	40 272 545,03	х
	из низ 10.1:	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	х
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х	66 377 795,08	66 377 795,08	66 377 795,08	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	44 655 434,15	26 269 308,47	27 269 308,47	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	21 508 180,65	3 071 054,97	4 071 054,97	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	21 508 180,65	3 071 054,97	4 071 054,97	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	0,00	0,00	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
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
1.4.4.1	в том числе: 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	23 147 253,50	23 198 253,50	23 198 253,50	х
1.4.5.1	в том числе: 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	23 147 253,50	23 198 253,50	23 198 253,50	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	21 508 180,65	3 071 054,97	4 071 054,97	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		21 508 180,65	3 071 054,97	4 071 054,97	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	23 147 253,50	23 198 253,50	23 198 253,50	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		23 147 253,50	23 198 253,50	23 198 253,50	х

Согласовано: Начальник организационного отдела  Гаврилова Е.В.

Главный специалист организационного отдела  Уфимцева В.А.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____

Н.В.Козионов

Исполнитель

Экономист

С.А.Заломнова

8 (3466) 28-16-42

" 30 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения г.Нижневартовска и Нижневартовского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Журавлева

(подпись)

(расшифровка подписи)

