

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)

Утверждено

Директор

(подписание должностного лица)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

(подпись) Ю. Н. Ватутина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 20 " ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	167 243,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			141 099 187,05	138 731 750,00	138 693 950,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137 812 625,05	138 592 650,00	138 592 650,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	136 526 383,85	138 526 200,00	138 526 200,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (взноса) за доход, деятельность)	130	131		1 286 241,20	66 450,00	66 450,00	

Дата

20.11.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8614005943

КПП

861401001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150	152	3 286 562,00	139 100,00	101 300,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	141 266 430,47	138 731 750,00	138 693 950,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 073 974,36	112 929 150,00	112 929 150,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	83 176 538,87	85 007 000,00	85 007 000,00	x	
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	400 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	85 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	993 737,39	1 500 000,00	1 500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 102 564,61	700 000,00	700 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 316 133,49	25 672 150,00	25 672 150,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 316 133,49	25 672 150,00	25 672 150,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
расходы на выплаты денежного довольствия и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающих обложение страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		168 698,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	168 698,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	991 272,39	993 900,00	993 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	946 972,39	949 600,00	949 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав Расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 300,00	44 300,00	44 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	29 032 485,72	24 808 700,00	24 770 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	220	25 557 781,07	20 553 600,00	20 515 800,00	
услуги связи	2641	244	221	718 418,45	995 200,00	995 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	933 832,22	800 000,00	800 000,00	
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	16 792,05	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 097 357,71	3 600 000,00	3 600 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 097 085,44	9 201 600,00	9 201 600,00	
страхование	2647	244	227	20 373,39	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 174 963,84	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости декоративных препаратов	2649	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 510 571,99	3 217 700,00	3 217 700,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2651	244	343	1 003 000,00	750 000,00	750 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	384 793,93	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	296 289,91	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	346	2 003 052,14	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2655	244	349	271 250,00	139 100,00	101 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	3 474 704,65	4 255 100,00	4 255 100,00	
2700		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		29 032 485,72	24 808 700,00	24 770 900,00	
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	x						
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	x						
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	x	244		14 916 200,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		14 916 200,00			
	из них ^{10 1} :	26310.1							
	из них ^{10 2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x	244		14 116 285,72	24 808 700,00	24 770 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		10 695 653,81	24 659 600,00	24 659 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		10 695 653,81	24 659 600,00	24 659 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150		3 286 562,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		3 286 562,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2.1.1	из них ^{10 1} : субсидия на иные цели	26421.1		150		3 286 562,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10 1} :	26430.1							
	из них ^{10 2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00		
	из них ¹⁰¹ :	26451.1								
	из них ¹⁰² :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰⁶	26500	x	244		29 032 485,72	24 808 700,00	24 770 900,00		
	в том числе по году начала закупки:									
	на 2024 год	26510		244		29 032 485,72	18 500 000,00			
	на 2025 год	26520		244			6 308 700,00	18 500 000,00		
2	на 2026 год	26530		244				6 270 900,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
3	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Ю.Н. Батухтина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Куницына Е.А.
(фамилия, инициалы)

8 (34672) 2-67-89, доб. 212
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Натани и Октябрьскому району

(наименование должности уполномоченного лица)

М.В. Бутенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

