

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 № 33н, от 03.09.2021 № 121н)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 15 " января 20 25 г.²

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

Учреждение
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	37 716,42	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			152 633 773,36	156 650 073,36	153 150 073,36		
в том числе:	1100	120		0,00				
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147 586 973,36	151 024 273,36	151 024 273,36		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	147 202 000,00	150 639 300,00	150 639 300,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (принносящая доход деятельность)		130	131	384 973,36	384 973,36	384 973,36		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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					x	
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	5 046 800,00	5 625 800,00	2 125 800,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	152 671 489,78	156 650 073,36	153 150 073,36		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	116 594 306,92	119 520 292,00	119 520 292,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	87 274 811,24	89 522 913,42	89 522 913,42	x	
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	26 519 495,68	27 197 378,58	27 197 378,58	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 519 495,68	27 197 378,58	27 197 378,58	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим 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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
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	
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	568 894,96	568 894,96	568 894,96	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	531 294,96	531 294,96	531 294,96	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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					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 служебных 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	35 508 287,90	36 560 886,40	33 060 886,40		
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	30 772 484,17	32 210 886,40	28 710 886,40		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	250 000,00	400 000,00	400 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	843 764,20	1 589 600,00	1 589 600,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
арендная плата за содержание имущества	2645	244	225	10 210 032,07	10 800 000,00	7 300 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 452 700,00	9 552 700,00	9 552 700,00		
страхование	2647	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 834 100,98	2 807 699,48	2 807 699,48		
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости продовольствия	2650	244	342	3 346 400,00	3 346 400,00	3 346 400,00		
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2651	244	343	1 088 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	250 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	1 300 586,92	1 200 586,92	1 200 586,92		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	349	46 800,00	125 800,00	125 800,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 735 803,73	4 350 000,00	4 350 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		35 508 287,90	36 560 886,40	33 060 886,40		
	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		20 787 145,99				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		20 787 145,99				
	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		14 721 141,91	36 560 886,40	33 060 886,40		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		9 379 654,01	30 666 800,00	30 666 800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		9 379 654,01	30 666 800,00	30 666 800,00		
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		5 046 800,00	5 625 800,00	2 125 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		5 046 800,00	5 625 800,00	2 125 800,00		
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : субсидия на иные цели	26421.1		150		5 046 800,00	5 625 800,00	2 125 800,00		
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130		294 687,90	268 286,40	268 286,40	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	130		294 687,90	268 286,40	268 286,40	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	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 ¹⁶	26500	x	244		35 508 287,90	36 560 886,40	33 060 886,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244		35 508 287,90	22 000 000,00		
	на 2024 год	26520		244			14 560 886,40	20 000 000,00	
	на 2025 год	26530		244				13 060 886,40	
2	на 2026 год								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ю.Н. Батухтина
(подпись)

Ю.Н. Батухтина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.В. Панченко
(фамилия, инициалы)

8 (34672) 2-67-89, доб. 213
(телефон)

" 15 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения города Ногини и Октябрьскому району

(подпись)

(наименование должности)

В. Бутенко
(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 25 г.

