

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

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись) (подпись)
Ю.Н. Батухтина
(подпись)
от "16" мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "16" мая 2024 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.

Коды
16.05.2024
по Сводному рестру
глава по БК
по Сводному рестру
ИНН
8614005943
КПП
861401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	167 243,42	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			138 990 735,85	138 721 750,00	138 683 950,00		
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		135 565 583,85	138 582 650,00	138 582 650,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	135 335 583,85	138 526 200,00	138 526 200,00		
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (приносящая доход деятельность)		130	131	230 000,00	56 450,00	56 450,00		

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		
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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150	152	3 425 152,00	139 100,00	101 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	139 157 979,27	138 721 750,00	138 683 950,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	109 870 000,00	112 929 150,00	112 929 150,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	82 212 070,00	85 007 000,00	85 007 000,00		x
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	450 000,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:	2140	119	213	24 957 930,00	25 672 150,00	25 672 150,00		x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты работникам	2141	119	213	24 907 930,00	25 672 150,00	25 672 150,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	266	50 000,00				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
	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			
				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	993 973,51	993 900,00	993 900,00		x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	949 673,51	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						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	28 294 005,76	24 798 700,00	24 760 900,00			
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	24 656 126,66	20 543 600,00	20 505 800,00	
услуги связи	2641	244	221	996 383,85	995 200,00	995 200,00	
транспортирные услуги	2642	244	222	250 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	764 121,29	800 000,00	800 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 221 756,12	3 600 000,00	3 600 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 927 726,84	9 201 600,00	9 201 600,00	
страхование	2647	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 331 871,91	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 217 700,00	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	327 432,24	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	74 533,88	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	996 450,53	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	365 150,00	139 100,00	101 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	3 637 879,10	4 255 100,00	4 255 100,00	
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 закупки 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 <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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		28 294 005,76	24 798 700,00	24 760 900,00		
	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) 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		13 377 805,76	24 798 700,00	24 760 900,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		9 818 583,85	24 649 600,00	24 649 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		9 818 583,85	24 649 600,00	24 649 600,00		
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		3 425 152,00	139 100,00	101 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		3 425 152,00	139 100,00	101 300,00		
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : субсидия на иные цели	26421.1		150		3 425 152,00	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00	
	из них:								
	10.1,	26451.1							
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2024 год	26500	x	244		28 294 005,76	24 798 700,00	24 760 900,00	
	на 2025 год	26510		244		28 294 005,76	18 500 000,00		
	на 2026 год	26520		244		6 298 700,00		18 500 000,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530		244				6 260 900,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Ю.Н. Батустина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.В. Пашенко
(фамилия, инициалы)

8 (34672) 2-67-89, доб. 213
(телефон)

№ 16 "

МАССКИЙ РАЙОН

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
(подпись)

Н.В. Бутенко
(расшифровка подписи)

