

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

(инициальное, должность, наименование лица)

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

(наименование организации (учреждения))

Ю.Н. Ватутина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 24 г.

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

от " 23 " октября 20 24 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 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	
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			140 943 987,05	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		137 662 625,05	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 (приносящая доход деятельность)		130	131	1 136 241,20	66 450,00	66 450,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
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	3 281 362,00	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 ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x	200	141 111 230,47	138 731 750,00	138 693 950,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	111 028 974,36	112 929 150,00	112 929 150,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	83 145 128,87	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	85 000,00	50 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	214	996 302,00	1 500 000,00	1 500 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	226	1 050 000,00	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	25 302 543,49	25 672 150,00	25 672 150,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	25 302 543,49	25 672 150,00	25 672 150,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119	266	0,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 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			
1	2	3	4	5	6	7		8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		168 698,00				х	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				х	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00				х	
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						х	
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						х	
иные выплаты населению	2240	360						х	
удата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	991 272,39	993 900,00	993 900,00		х	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	946 972,39	949 600,00	949 600,00		х	
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		х	
удата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00				х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х	
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	х		*				х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	28 922 285,72	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			за пределами планового периода
				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	
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	220	25 430 459,65	20 553 600,00	20 515 800,00	
услуги связи	2641	244	221	779 509,09	995 200,00	995 200,00	
транспортные услуги	2642	244	222	250 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	910 174,32	800 000,00	800 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	16 792,05	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 198 096,82	3 600 000,00	3 600 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 711 952,61	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	2 069 965,84	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продукции 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	298 747,53	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 однократного применения	2654	244	346	1 290 694,13	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения из эксплуатации государственных информационных систем	2655	244	349	266 050,00	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	223	3 491 826,07	4 255 100,00	4 255 100,00	
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, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	244		28 922 285,72	24 808 700,00	24 770 900,00		
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	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:	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		14 006 085,72	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		10 590 653,81	24 659 600,00	24 659 600,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		10 590 653,81	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		3 281 362,00	139 100,00	101 300,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		3 281 362,00	139 100,00	101 300,00		
	из них ^{10.1} :									
1.4.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1		150		3 281 362,00	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				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:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x							
	в том числе:	26450	x	130						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00		
	из них ^{10 1} :					134 069,91	10 000,00	10 000,00		
	из них ^{10 2} :	26451.1								
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:	26500	x	244		28 922 285,72	24 808 700,00	24 770 900,00		
	на 2024 год									
	на 2025 год	26510		244		28 922 285,72	18 500 000,00			
2	на 2026 год	26520		244		6 308 700,00				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530		244			18 500 000,00	6 270 900,00		
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x							
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ю.Н. Ватулина
(подпись)

Ю.Н. Ватулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.В. Пашенко
(фамилия, инициалы)

8 (34672) 2-67-89, доб. 213
(телефон)

№ 23 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации городского округа "Городской округ Истринский" и Октябрьского района

(подпись)

№ 23 " октября 2024 г.

