

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)

И.о. Директора
Утверждено

(подпись и должность уполномоченного лица)

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

Подпись и печать
И.о. Директора
Е.В. Вирюченская
(расшифровка подписи)
11 " " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 11 " апреля 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.

Коды
11.04.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
8614005943
КПП
861401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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			138 990 735,85	138 711 750,00	138 673 950,00		
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		135 565 583,85	138 572 650,00	138 572 650,00		
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	46 450,00	46 450,00		

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	3 425 152,00	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 ⁶		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	138 711 750,00	138 673 950,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	109 824 000,00	112 929 150,00	112 929 150,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	82 172 370,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	226	700 000,00	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	24 951 630,00	25 672 150,00	25 672 150,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	24 901 630,00	25 672 150,00	25 672 150,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119	266	50 000,00				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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
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	28 340 005,76	24 788 700,00	24 750 900,00		
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 24 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 25 г. первый год планового периода ⁶	на 20 26 г. второй год планового периода ⁷	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	220	24 084 905,76	20 533 600,00	20 495 800,00		
услуги связи	2641	244	221	996 383,85	995 200,00	995 200,00		
транспортные услуги	2642	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	800 000,00	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	4 450 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 205 100,00	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	530 569,91	0,00	0,00		
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 торгово - сбытовых материалов	2651	244	343	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	650 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости прочих государственных запасов	2655	244	349	3 155 152,00	139 100,00	101 300,00		
увеличение стоимости прочих государственных запасов	2656	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 255 100,00	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 закупки 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			
						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		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		28 340 005,76	24 788 700,00	24 750 900,00	
	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:	26310	x	x		14 916 200,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		13 423 805,76	24 788 700,00	24 750 900,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	244		9 864 583,85	24 639 600,00	24 639 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244		9 864 583,85	24 639 600,00	24 639 600,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412.1	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	150		3 425 152,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	150		3 425 152,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1.1		150		3 425 152,00	139 100,00	101 300,00	
1.4.2.2	субсидия на иные цели	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 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 в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x	130		134 069,91	10 000,00	10 000,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x	130		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		28 340 005,76	24 788 700,00	24 750 900,00		
	на 2024 год	26510		244						
2	на 2025 год	26520		244		28 340 005,76	18 500 000,00			
	на 2026 год	26530		244			6 288 700,00	18 500 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					6 250 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

4/9

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(подпись)

Экзопонент

А.В. Пашенко
(фамилия, имя, отчество)

Е.В. Брюхачевский
(расшифровка подписи)
8 (34672) 2-67-89, доб. 213
(телефон)

" 11 "

адреса: АДЮДА

СОГЛАСОВАНО

Заступник начальника отдела по развитию населения, опеки и попечительства по городу Нягани и Октябрьскому району

(подпись)



Н.Д. Торская
(расшифровка подписи)