

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

Утверждаю

Директор

(наименование должностного лица)

БУ "Ханты-Мансийский комплексный центр социального
обслуживания населения"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

М.А. Завтур

(подпись)

(расшифровка подписи)

« »

20 24 г.

**Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов**
от « 26 » декабря 20 24 г.¹

Учреждение БУ "Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения"

Орган, осуществляющий

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

функции и полномочия учредителя

Вид документа 1

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

26.12.2024

74200544

8601011530

860101001

74200622

290

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	451 170 900,00	446 060 200,00	457 087 700,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	432 562 100,00	445 250 900,00	456 278 400,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет						
средств федерального бюджета	1210	130	432 562 100,00	445 250 900,00	456 278 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 608 800,00	809 300,00	809 300,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 608 800,00	809 300,00	809 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные пере						
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей,	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм уч						
в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых						
управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением						
и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	451 170 900,00	446 060 200,00	457 087 700,00	

в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	373 560 200,00	386 616 600,00	397 644 100,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	321 301 200,00	333 177 300,00	344 204 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	2140	119	47 959 000,00	49 139 300,00	49 139 300,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальн	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные зван	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публи	2210	321	0,00	0,00	0,00	x
нормативных обязательств	2220	323				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальн	2230	340				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержк						
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	350				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусс	2250	360				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью						
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360				x
иные выплаты населению	2300	850	12 251 300,00	12 251 300,00	12 251 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	2310	851	12 211 900,00	12 211 900,00	12 211 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной систем	2330	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключен	2440	814				x
бюджетных и автономных учреждений)						
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),						
индивидуальным предпринимателям						

взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	,
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, ме судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арби	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	65 359 400,00	47 192 300,00	47 192 300,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологичес	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	60 089 400,00	41 922 300,00	41 922 300,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон	2640	245				
	2650	247	5 270 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имуществ	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недв	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кр	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	65 359 400,00	47 192 300,00	47 192 300,00	
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	29 328 752,38	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	29 328 752,38	0,00	0,00	
	из них ¹² :					0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :					0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	36 030 647,62	47 192 300,00	47 192 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	17 421 847,62	46 383 000,00	46 383 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	17 421 847,62	46 383 000,00	46 383 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x		0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	18 608 800,00	809 300,00	809 300,00	
	в том числе:								

1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	18 608 800,00	809 300,00	809 300,00	
	из них ¹² :								
		264211	x		x	0,00	0,00	0,00	
		264211	x			0,00	0,00	0,00	
БОЛО	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	36 030 647,62	0,00	0,00	
			2023	x	x	0,00			
			2024	x	x	36 030 647,62	0,00		
			2025	x	x		0,00	0,00	
			2026	x	x			0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:		2024	x	x	0,00	0,00	0,00	
		266100	2025	x	x		0,00		
			2026	x	x			0,00	

(уполномоченное лицо)

Директор

М.А. Завтур

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

О.В. Мельникова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)