

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "13" апреля 20 22 г.

Учреждение: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Турат-Якусий комплексный центр социального обслуживания населения"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Вид документа: 0 (варианты: "0", "стеновый", "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	X	1 583 883 Р			
Остаток средств на конец текущего финансового года †	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	82 451 703,66	84 718 457,72	84 718 457,72	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	72 872,25			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 783 901,64	84 188 057,72	84 188 057,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	80 621 800,00 ^в	83 951 500,00	83 951 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от присоединен дохода деятельности	1230	130	162 101,64 К	236 557,72	236 557,72	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 556 250,00	530 400,00	530 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 556 250,00 Р	530 400,00	530 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Дата	13.04.2022	Коды
по Сводному реестру	74204167	
ИНН	8612011211	
КПП	861201001	
по Сводному реестру	74204157	
глава по БК	290	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6		
Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	X						
в том числе:	1610	400						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1611	410						
в том числе:	1612	420						
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных активов	1614	440						
доходы от выбытия финансовых активов, всего	1620	600						
в том числе:	1621	620						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650						
котировка денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	X	38 679,77					
прочие поступления, всего ⁵	1710	510	38 679,77				X	
из них:	1720	510						
увеличение остатков денежных средств	1730	640						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1740	710						
поступление средств от оказания предоставляемых ранее услуг, кредитов	2000	X	82 453 287,49	84 718 457,72	84 718 457,72			
получение суд. кредитов (закимствований)	2100	X	57 925 982,59	61 602 600,00	61 602 600,00		X	
Выданы, всего	2110	111						
в том числе:	2120	112	44 186 441,89	47 165 506,39	47 165 506,39		X	
оплата труда	2130	113	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00		X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	12 287 540,70	13 056 060,93	13 056 060,93		X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	131					X	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2160	133					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2170	134					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					X	
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							X	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	456 564,50				x	
2220	323							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340					x	
средств специального фонда								
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	2240	350					x	
и искусства								
иные выплаты населению	2250	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	3 062 500,00	2 780 000,00	2 780 000,00		x	
из них:	2310	831	3 037 500,00	2 755 000,00	2 755 000,00		x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832	25 000,00	25 000,00	25 000,00		x	
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814					x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (кроме некоммерческих организаций)	2450	862					x	
взносы в международные организации	2460	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510	831					x	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832						
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x	21 008 240,40	20 264 890,40	20 264 890,40			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	18 268 034,52	18 396 590,40	18 396 590,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 740 205,88	1 868 300,00	1 868 300,00			

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				
				4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества		2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		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, всего ⁹		4000	x				x	
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств		4010	610				x	
уменьшение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰		4020	610				x	
вложение денежных средств в акции и иные ценные бумаги и (кроме акций)		4030	520				x	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530				x	
предоставление суд. кредитов (займований)		4050	540				x	
возврат суд. кредитов (займований)		4060	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При предоставлении (учетного) Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например: "1", "2", "3", ...)

³ В графе 3 отражается

по строкам 1140 - 1600 - когда аналитической группы позитива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1710 - 1740 - когда аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2040 - 2620 - когда вид дохода бюджетов классификации доходов бюджетов по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 3040 - 3030 - когда аналитической группы позитива доходов бюджетов по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

⁴ По строкам 4010 - 4060 - когда аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁵ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ По строкам 4010 - 4060 указывается планируемые суммы остатков средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возврат предоставляемых займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (участника) подразделения указывается формирование в плане годового учреждения и обособленного подразделения

⁷ По строкам 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель формируется в случае, если учредителем принято решение об утверждении Плана обособленного подразделения

⁸ Показатели налогов, поступающих в бюджет, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возврат предоставляемых займов (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного (участника) подразделения указывается формирование в плане годового учреждения и обособленного подразделения

⁹ По строкам 4010 - 4060 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁰ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹¹ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹² По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹³ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁴ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁵ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁶ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁷ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁸ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

¹⁹ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

²⁰ По строкам 4010 и 4040 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 30.09.2022 г. (текущий финансовый год)	на 30.09.2023 г. (первый год планового периода)	на 30.09.2024 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 ¹⁴	260000	X	X	X	21 008 240,40	20 264 890,40	20 264 890,40	
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				
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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации ¹⁶	263000	X	X	X	10 091 017,05	12 440 202,90	12 440 202,90	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷	263100	X	X	X	10 091 017,05	12 440 202,90	12 440 202,90	
	из них ¹⁸								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации ¹⁶	264000	X	X	X	10 917 223,35	7 824 687,50	7 824 687,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	9 195 382,95	7 824 687,50	7 824 687,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	9 195 382,95	7 294 287,50	7 294 287,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 556 250,00	530 400,00	530 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	264210	X	X	X	1 556 250,00	530 400,00	530 400,00	
	из них ¹² :		X		X				
1.4.2.2.	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						
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного 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 поступлений финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	165 590,40	165 590,40	165 590,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ¹³ :		X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264520	X	X	X	165 590,40	165 590,40	165 590,40	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году записки, всего ¹⁹	265000	X	X	X	10 751 632,95	20 099 300,00	20 099 300,00	
	в том числе по году начала записки:	265100	2022	X	X	10 751 632,95	12 440 202,90	12 440 202,90	
			2023						
			2024						

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала выполнения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (предыдущий финансовый период)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1										
3	Итого по договорам, подписанным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки					266100	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ С.В. Зубова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Э.Р. Миндальсва (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

И. о. начальника Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яку _____ О.В. Ереженко (подпись) (расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 "К ведению по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателя выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженное по соответствующим строкам Раздела 1 "Технические и выходные" Плана
¹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, существующие на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с действующим законодательством, в том числе входящими в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, то национальный целевой показатель и региональный федеральный показатель (далее - региональный проект), показатели строк 2643100, 2643100, 2643100 и 2643100 Раздела 2 Российской Федерации, 2018 - № 20, ст. 2817, 2020 - № 20, ст. 4834 (далее - федеральный проект), или регионального проекта, осуществляющего достижение целей, показателей и региональный федеральный показатель (далее - региональный проект) и код направления расходов целевой статьи расходов (11 - 12) в разрыве кода классификации расходов бюджета) и код направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17) в разрыве кода классификации расходов бюджета)
¹³ Указывает уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 Раздела 2 "К ведению по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределителя на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 2620000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. То национальный целевой показатель и региональный федеральный показатель (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264310, 2643100 и 264310 Раздела 2 Плана, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать графу по строке 2600 Раздела 1 "Технические и выходные" Плана
¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателя не формируется
¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650000 федерального государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 2641100, 2642000, 2643100, 2644000 по соответствующей графе федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строк 264100 по соответствующей графе
¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения
²⁰ Указывается, если решением органа управления установлено преобладание о составлении Плана
²¹ Указывается, если решением органа управления установлено преобладание о составлении Плана

Власов
Александр Владимирович
Александр Владимирович