

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21.08.2018 № 186н
(исполнительный отдел)

Утверждено
И.О. Директора



(инициалы, должность, наименование лица)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
регионального центра
О.С. Коломнен
(подпись)
07 " _____" марта 20 _____ г.
(расшифровка подписи)

Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

07 " _____" марта 20 _____ г.

Учреждение
Единица измерения: руб

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский региональный центр"

по ОКЕИ

Дата	07.03.2025
по Сводному отчету	290
глава по БК	74204230
по Сводному отчету	8601016183
ИНН	860101001
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025г.		на 2027г.		за пределами планового периода
				по текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	100 789,53				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			123 926 703,21	131 917 092,48	127 089 392,48		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 921 703,21	127 089 392,48	127 089 392,48		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		123 653 800,00	126 843 300,00	126 843 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		267 903,21	246 092,48	246 092,48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		5 000,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	4 827 700,00	0,00		
в том числе:								
в том числе: иные субсидии, предоставляемые на бюджет; целевые субсидии	1410	150		0,00	4 827 700,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета; денежные субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений ¹	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180					
Расходы, всего	2000	x		124 027 492,74	131 917 092,48	127 089 392,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 299 208,00	99 924 527,74	99 924 527,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 506 676,00	74 370 479,42	74 370 479,42	x
Пенсии, пособия, выплаты/авансы работникам, назначаемые бывшим работникам в денежной форме (264)	2111	111	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
Прочие непроизводные выплаты персоналу в денежной форме (214)	2120	112	212	50 000,00	52 000,00	52 000,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2121	112	214	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
2122	2122	112	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных подпрограмм ¹	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 012 532,00	22 572 048,32	22 572 048,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 592 532,00	22 152 048,32	22 152 048,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (легенное содержание)	2172	139					x
2200	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных объектов	2211	321					x
выплаты, стимулирующие осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный планового периода
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на преобразование 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 396 547,46	5 376 535,00	5 376 535,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 368 947,46	5 368 935,00	5 368 935,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	7 600,00	7 600,00	7 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00			x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
высоки в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁵	2600	x		21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244-247		21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	
Услуги связи (стр.221)	2641	244		320 000,00	352 000,00	352 000,00	
Транспортные услуги (стр.222)	2642	244		45 300,00	45 500,00	45 500,00	
Коммунальные услуги (стр.223)	2643	244		89 115,39	605 000,00	605 000,00	
Коммунальные услуги (стр.223)	2643	247		2 981 809,46	2 772 000,00	2 772 000,00	
Архивная плата за пользование имуществом (стр.224)	2644	244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (стр.225)	2645	244		6 152 151,96	5 884 500,00	5 884 500,00	
Прочие работы, услуги (стр.226)	2646	244		8 452 700,00	8 699 900,00	8 699 900,00	
Страхование (стр.227)	2647	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (стр.228)	2647	244		1 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (стр.310)	2648	244		312 000,00	5 157 700,00	330 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (стр.340)	2649	244		2 967 160,47	3 089 429,74	3 089 429,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
медикаменты (ст.341)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 258 400,00	1 258 400,00	1 258 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
ГСМ (ст.343)		244		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Материальный инвентарь (345)		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		865 640,47	1 021 029,74	1 021 029,74	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(ст.347)		244		33 120,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		0,00	0,00	0,00	
"Увеличение стоимости неисполненных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (ст.353)	2650	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для подпункта Плана, а в случае утверждения Плана уточняющими лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 000-1 000 - коды валютной группы подкласса дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 000-1 000-1 000 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 3 000-3 000 - коды валютной группы подкласса бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на включенный доход для отдаленных видов деятельности);

по строкам 4 000-4 000 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003, и (или) коды вида валютных показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена квалификация деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели приток и отток средств в связи с тем, что сумма показателей увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена в возврат предоставляемых займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованную (или подкрежденную) показателя приток средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Взаимоотношения и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели приток выдают в связи с тем, что сумма показателей увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованную (или подкрежденную) показателя приток средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	x	14 619 879,06	0,00	0,00	
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	14 619 879,06	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26400	x	6 711 858,22	26 616 029,74	21 788 329,74	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 711 858,22	21 788 329,74	21 788 329,74	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	6 711 858,22	21 788 329,74	21 788 329,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	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	26420	x	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.1.1.	Увеличение стоимости основных средств. 310 (03203К5140)	26421.1	x	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	

