

Применение в соответствии с составлением и утверждением плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, уполномоченного на проведение Министерством финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 85н

Утверждено

Директор

(инициалы, фамилия, наименование должности, наименование лица)

Бюджетного учреждения Хагты-Мангэйского автономного округа – Югры "Центр интуитивных отношений"

(наименование должности, наименование лица)

Ю. М. Самаркина

(подпись, наименование должности)

20 ____ г.

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

от « 6 » ноября 20 24 г. ³

Орган, осуществляющий функции и полномочия Департамент по управлению государственным имуществом Хагты-Мангэйского автономного округа – Югры

Учреждение бюджетное учреждение Хагты-Мангэйского автономного округа – Югры "Центр интуитивных отношений" (БУ "Центр интуитивных отношений")

КОДЫ	Дата по Сводному реестру	Дата по БК	ИНН	КПП	по ОКВН
	74200537	430	74200512	8601001003	
				860101001	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый полный год периода	на 2026 г. второй полный год периода	за трехлетний плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	21 178 373,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	376 228 451,29	186 755 300,00	186 755 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	0	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	161 047 100,00	156 755 300,00	156 755 300,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функций Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за период планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		154 864 100,00	150 572 300,00	150 572 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	133	1 783 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	
в том числе:	1300	140		0	0	0	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	215 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180		215 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		181 351,29			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		181 351,29			х
Расходы, всего:	2000	х	200,300	376 374 189,66	184 488 200,00	184 488 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210,220,260	137 127 736,86	138 675 211,00	140 150 711,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	102 661 589,49	103 769 400,00	104 813 500,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	623 088,27	630 000,00	550 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 396 021,10	3 208 000,00	3 064 000,00	х
стипендии	2120	112	212	73 400,00	165 000,00	161 000,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в неоплачиваемой форме	2120	112	214	2 313 621,10	2 065 000,00	1 915 000,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	1 009 000,00	978 000,00	988 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функций Российской Федерации	Двухзначный код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за период исполнения бюджета	
								на 2024 г. текущий финансовый год
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210,260	30 447 038,00	31 067 811,00	31 723 211,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 397 038,00	31 017 811,00	31 673 211,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	6 911,73			X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	6 911,73			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	6 911,73			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на предоставление 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	290	38 722,07	30 000,00	30 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 722,07	0,00	0,00	X	
иные налоги (вычисляемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	

Наименование деятельности	Код строки	Код по Единой классификации Российской Федерации	Адресный код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период	на 2026 г. второй период	за предшествующий период
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	290	34 300,00	200 000,00	200 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	296	7 300,00	200 000,00	200 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	27 000,00	200 000,00	200 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220, 310, 340	239 166 519,00	45 582 989,00	44 107 489,00	
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	2640	244	220, 310, 340	239 165 293, 21	45 581 989, 00	44 106 489, 00	
и т.н.к:							
услуги связи		244	221	888 034, 28	871 000, 00	721 000, 00	
транслоговые услуги		244	222	1 821 100, 00	1 800 000, 00	1 721 000, 00	
коммунальные услуги		244	223	0, 00	0, 00	0, 00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	15 059 830, 93	8 857 000, 00	8 783 000, 00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	454 400, 00	489 400, 00	538 000, 00	
прочие работы, услуги		244	226	219 141 940, 01	32 954 589, 00	31 743 489, 00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 330 000, 00	0, 00	0, 00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0, 00	0, 00	0, 00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	389 987, 99	530 000, 00	520 000, 00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного-применения		244	349	80 000, 00	80 000, 00	80 000, 00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 225, 79	1 000, 00	1 000, 00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
и том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период	на 2026 г. второй период	за период планового периода
Выплата, уменьшающая доход, всего⁸	3000	100	180	-1 767 100,00	-2 267 100,00	-2 267 100,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010		180	-530 500,00	-1 030 500,00	-1 030 500,00	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		180	-1 236 600,00	-1 236 600,00	-1 236 600,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		19 265 535,22			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	510	19 265 535,22			х

⁸ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год в плановый период

⁹ Указываются для бюджетов Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — для утверждения Плана.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — когда аналитический код группы подгруппа доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда аналитический код группы вида источника финансирования доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—3052 — когда вид расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — когда аналитический код группы подгруппа доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — когда аналитический код группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицитов 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) когда вид аналитического показателя, в случае, если Порядком отпущен — указывается федеративная укрупненная классификация деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, применяются к установлению проекта Плана либо устанавливаются финансово-экономическими остатками средств при введении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденной(ым) подкатегории(ями) некапитала, прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между организациями, учредителями и обслуживаемыми подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, оказываемые в строке 2600 Расходы 1 «Покупатели и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), разворота авансов и других источников финансирования деятельности депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) освобожденной(ым) подкатегории(ями) некапитала, прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между организациями, учредителями и обслуживаемыми подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X	239 166 519,00	45 582 989,00	44 107 489,00	
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.	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 ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X	10 503 973,00	0,00	0,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	228 662 546,00	45 582 989,00	44 107 489,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	12 482 857,00	14 963 900,00	13 494 400,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	12 482 857,00	14 963 900,00	13 494 400,00	
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 итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	215 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	215 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ инд	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за прошедший финансовый период
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
	в том числе:						
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	X	227 343 027,00	44 963 900,00	43 494 400,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		2024		227 343 027,00	40 571 790,00	6 293 640,00	
		2025		26511	4 392 110,00		
		2026		26512		37 200 760,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		2024		26610	1 179 689,00		
		2025		26611		619 089,00	
		2026		26612		613 089,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Ю. М. Семенов
(гражданское положение)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. П. Сучилова
(гражданское положение)

Начальник отдела планирования и размещения закупок

(подпись)

Е. Е. Панкова
(гражданское положение)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(подпись)

Е. П. Сучилова
(фамилия, отчество)

(83467) 37-89-84 доб. 111
(телефон)

20 24 г.

№ с/н	Нарменсванне договората	Колки с/рок	Год ивевани зајуки	Сума			
				на 2024 г. (текушти фискални год)	на 2025 г. (првот год календаре непуна)	на 2026 г. (второт год календаре непуна)	за пре-јенани календаре непуна

СОП/ЈАКОБАНО

Директор *Степанушевска* *Дирек*
(кавалитетна датумот наставане на год отман — првот)

№ *6* (помена) *2024* г. (свакогодна помена)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели платят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с которыми выплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.

¹² 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 действующими федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели влияют на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения только быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26440, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.