

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Центр имущественных отношений"

(наименование органа – Учредителя (учреждения))

Ю. М. Семёнова

(расшифровка подписи)

«25» _____ 2024 г.

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

от « _____ » _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр имущественных отношений"

(БУ "Центр имущественных отношений")

Учреждение
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
74200537
430
742D0512
8601001003
860101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-дедами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	21 178 373,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	248 057 451,29	216 755 300,00	186 755 300,00	
Доходы, всего:	1000		100				
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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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 медико-биологического 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	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	133	1 783 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	86 829 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии				86 829 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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		248 203 189,66	214 488 200,00	184 488 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	137 076 636,61	138 675 211,00	140 150 711,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	102 289 910,76	103 769 400,00	104 813 500,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	565 816,40	630 000,00	550 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112		2 966 035,41	3 208 000,00	3 064 000,00	х
сучасные	2120	112	212	30 900,00	165 000,00	161 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	2 313 621,10	2 065 000,00	1 915 000,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	621 514,31	978 000,00	988 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
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		31 254 874,04	31 067 811,00	31 723 211,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 191 106,50	31 017 811,00	31 673 211,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	63 767,54	50 000,00	50 000,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 911,73			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	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	291	28 722,07	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	200 000,00	200 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	200 000,00	200 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	200 000,00	200 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	111 090 919,25	75 582 989,00	44 107 489,00	х
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	111 089 693,46	75 581 989,00	44 106 489,00	
из них:							
услуги связи		244	221	887 824,76	871 000,00	721 000,00	
транспортные услуги		244	222	2 023 766,97	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	14 948 998,45	8 857 000,00	8 783 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	418 990,06	489 400,00	538 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	90 614 866,66	62 954 589,00	31 743 489,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 315 000,00	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	800 246,56	530 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного-применения		244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупки 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					
в 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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 767 100,00	-2 267 100,00	-2 267 100,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		160	-530 500,00	-1 030 500,00	-1 030 500,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 236 600,00	-1 236 600,00	-1 236 600,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		19 265 535,22			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		19 265 535,22			X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	111 090 919,25	75 582 989,00	44 107 489,00	
	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	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	9 264 021,14	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 ¹³	26400	х	101 826 898,11	75 582 989,00	44 107 489,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 818 209,11	14 963 900,00	13 494 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 818 209,11	14 963 900,00	13 494 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	86 829 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	86 829 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за последние периоды планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1.4.4.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	х	100 647 209,11	74 963 900,00	43 494 400,00	
		2024		26510	100 647 209,11	31 289 928,16	6 293 640,00
		2025		26511		43 673 971,84	
		2026		26512			37 200 760,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	26600	1 179 689,00	619 089,00	613 089,00
		2024		26610	1 179 689,00		
		2025		26611		619 089,00	
		2026		26612			613 089,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ю. М. Семенова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. П. Сучилова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и размещения закупок

(подпись)

Е. Е. Пашкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е. П. Сучилова
(фамилия, инициалы)

(83467) 37-89-84 доб. 111
(телефон)

20 24 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за последние десятилетия планового периода

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

« _____ » _____

20

г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым 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 детализацией указанных выплат 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 «Поступления 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 указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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