Приложение N 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 N 168н

Утверждаю

И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) Т.Г. Тиссен
(расшифровка подписи)

2 мая 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2023 г.
(изменение на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

2 мая 20 23 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	02.05.2023
Департамент Югры	По сводному реестру	74200544
	Глава по БК	290
	По сводному реестру	74204190
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	ИНН	8608040851
Учреждение	КПП	860801001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000			118 562 827,41	121 535 500,00	130 011 906,57	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		17 095,41	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 475 100,00	121 473 500,00	120 519 100,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		116 775 100,00	120 073 500,00	119 119 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70 632,00	62 000,00	111 200,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		70 632,00	62 000,00	111 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
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 непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами,	1620	600					
		Код по		Сумма			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового период	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000						0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			97 227 300,00	95 800 000,00	94 845 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		73 313 305,07	67 372 081,00	66 684 781,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 950 200,00	2 950 200,00	2 950 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		20 963 794,93	25 477 719,00	25 210 519,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового период	Сумма на 2025 г второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					
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	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		463 250,99	508 600,00	508 600,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		463 250,99	508 600,00	508 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500						0,00

		Код по		Сумма

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2510	831					
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243					0,00
услуги связи	2630	244	221	353 200,00	543 200,00	543 200,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	222	1 833 039,00	1 833 039,00	1 833 039,00	
коммунальные расходы	2640	244	223	650 340,00	650 340,00	650 340,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 350 518,00	6 350 518,00	6 350 518,00	
прочие услуги	2640	244	226	9 113 178,00	9 183 178,00	9 183 178,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 670 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	335 615,00	335 615,00	335 615,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	77 700,00	77 700,00	77 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	292 186,00	251 350,00	251 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	750 906,10	427 740,00	427 740,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	203 592,00	194 960,00	244 160,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 830 606,91	3 729 260,00	3 729 260,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000						
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
	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.	26100	X					

	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них	26310.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X		25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					0,00
	из них	26421.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них	26430.1	X					
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					0,00
	из них	26451.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		25 490 881,01	25 226 900,00	25 276 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		10 940 881,01	14 550 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00	10 676 900,00	25 276 100,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

Руководитель учреждения
Уполномоченное лицо

И.о.директора (должность) — (подпись) — Т.Г. Тиссен (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) — Холодняк Т.А. (фамилия, инициалы) — 83466721090 (телефон)

2 мая 20 23 г.