

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

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-
МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ "КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"

(наименование органа/подателя документа)

Г.М. Поклоцева

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (Сводный) на 2025 г.
(изменение на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Депсоцразвитие Югры

Учреждение

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

КОДЫ	
Дата	28.12.2024
По сводному реестру	74200544
Глава по БК	290
По сводному реестру	74204190
ИНН	8608040851
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			218 583 700,00	226 162 700,00	232 693 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	120		224 702,52	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		218 327 097,48	226 051 800,00	231 082 600,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		216 531 800,00	224 031 800,00	229 062 600,00	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		1 795 297,48	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 900,00	110 900,00	1 610 900,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		31 900,00	110 900,00	1 610 900,00	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 произведенных 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	бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового период	на 2027 г. второй год планового периода	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 поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности)	1621	620					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622	630					
прочие поступления, всего	1623	650					
из них: увеличение остатков денежных средств	1700			0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1710	510		0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	640					
Выплаты, всего	1740	710					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000			218 583 700,00	226 162 700,00	232 693 500,00	0,00
в том числе: оплата труда	2100			188 859 500,00	195 883 000,00	200 913 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		160 136 637,78	166 530 637,78	171 561 437,78	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		3 201 000,00	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2140	119		25 521 862,22	26 151 362,22	26 151 362,22	0,00
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139					
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300					
	2210	321					
				Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового период	на 2027 г. второй год планового периода	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 искусства	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		432 279,35	432 279,35	432 279,35	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		432 279,35	432 279,35	432 279,35	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 и Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			29 291 920,65	29 847 420,65	31 347 420,65	0,00
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					0,00
услуги связи	2630	244	221	593 400,00	593 400,00	593 400,00	0,00
транспортные услуги	2640	244	222	1 450 800,00	1 749 800,00	1 749 800,00	
коммунальные расходы	2640	244	223	931 000,00	931 000,00	931 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	5 860 600,00	5 860 600,00	7 360 600,00	
прочие услуги	2640	244	226	13 807 700,00	13 807 700,00	13 807 700,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	347 000,00	347 000,00	347 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	93 800,00	93 800,00	93 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	246 900,00	246 900,00	246 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	139 500,00	218 500,00	218 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 491 220,65	4 668 720,65	4 668 720,65	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					
				Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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 и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		29 291 920,65	29 847 420,65	31 347 420,65	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:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	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			29 291 920,65	29 847 420,65	31 347 420,65
	в том числе:	26410	X			27 972 400,00	28 559 800,00	30 059 800,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26411	X			27 972 400,00	28 559 800,00	30 059 800,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X					
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		31 900,00	110 900,00	1 610 900,00	0,00
	в том числе:	26421	X		31 900,00	110 900,00	1 610 900,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X	3412005900	31 900,00	110 900,00	1 610 900,00	
	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:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 287 620,65	1 287 620,65	1 287 620,65	0,00
	в том числе:	26451	X					0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них	26451.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 287 620,65	1 287 620,65	1 287 620,65	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		28 004 300,00	28 559 800,00	30 059 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26511	2024		24 877 084,30	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26512	2025		3 095 315,70	25 953 300,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26513	2026		0,00	2 495 600,00	25 448 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26515	2025	0341200590	31 900,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26514	2026	0341200590		110 900,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26516	2027	0341200590		0,00	1 610 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26516	2027			0,00	3 000 000,00	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		1 287 620,65	1 287 620,65	1 287 620,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

И.М. Поклонцева

(подпись)

И.М. Поклонцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Татьяна Булгаева
(должность)

Улодия Т.А.
Фамилия, инициалы

83466721090
(телефон)

28 декабря 2024 г.

