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-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
(наименование [illegible])

(подпись) И.М. Поклонцева
(расшифровка подписи)

30 апреля 20 25 г.

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

30 апреля 20 25 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 30.04.2025 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент развития Югры | По сводному реестру | 74200544 |
| | Глава по БК | 290 |
| | По сводному реестру | 74204190 |
| Учреждение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ИНН | 8608040851 |
| | 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 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | | | 218 787 422,99 | 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 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 218 434 320,47 | 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 | | 216 613 524,81 | 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 [illegible] | 1220 | 130 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 1 820 795,66 | 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 | | 128 400.00 | 110 900,00 | 1 610 900,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 128 400.00 | 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 непроизведенных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, | 1620 | 600 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 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 | | | 218 787 422,99 | 226 162 700,00 | 232 693 500,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | 188 434 093,36 | 195 883 000,00 | 200 913 800,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 139 083 469,18 | 166 530 637,78 | 171 561 437,78 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 239 485,42 | 3 201 000,00 | 3 201 000,00 | 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 учреждения | 2140 | 119 | | 46 111 138,76 | 26 151 362,22 | 26 151 362,22 | 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 | | 10 000,00 | | | |
| в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | 10 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 2240 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 432 225,93 | 432 279,35 | 432 279,35 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 432 225,93 | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| 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 | | | 29 911 103,70 | 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 | 445 253,88 | 593 400,00 | 593 400,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 1 450 715,00 | 1 749 800,00 | 1 749 800,00 | |
| коммунальные расходы | 2640 | 244 | 223 | 122 365,66 | 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 | 7 337 457,48 | 5 860 600,00 | 7 360 600,00 | |
| прочие услуги | 2640 | 244 | 226 | 13 432 228,63 | 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 | 264 199,90 | 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 | 39 000,00 | 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 | 223 250,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 5 172 833,15 | 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Суммы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 | Суммы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 9 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 29 911 103,70 | 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: 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- | 26400 | X | | 29 911 103,70 | 29 847 420,65 | 31 347 420,65 | 0,00 |
| | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания | 26410 | X | | 28 467 629,17 | 28 559 800,00 | 30 059 800,00 | 0,00 |
| | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 28 467 629,17 | 28 559 800,00 | 30 059 800,00 | 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 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 | 9 |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | X | | 128 400,00 | 110 900,00 | 1 610 900,00 | 0,00 |
| | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 128 400,00 | 110 900,00 | 1 610 900,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421.1 | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | X | 3412005900 | 128 400,00 | 110 900,00 | 1 610 900,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | X | 031Я4А1630 | 48 000,00 | 0,00 | 2 846 000,59 | |
| | 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:<br>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 | | 1 315 074,53 | 1 287 620,65 | 1 287 620,65 | 0,00 |
| | в том числе:<br>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 | | 1 315 074,53 | 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 | | 28 644 029,17 | 28 559 800,00 | 30 059 800,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26511 | 2024 | | 20 096 386,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26512 | 2025 | | 8 371 242,84 | 25 602 899,41 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26513 | 2026 | | 0,00 | 2 846 000,59 | 25 602 899,41 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26515 | 2025 | 0341200590 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26515 | 2025 | 031Я4А1630 | 48 000,00 | 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 | 2 846 000,59 | 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 | | 1 315 074,53 | 1 287 620,65 | 1 287 620,65 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.М. Поклонцева (расшифровка подписи)

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

30 апреля 20 23 г.