

Утверждено
Директор

Исполнительное подразделение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Исполнительное подразделение для предоставления и взыскания

Исполнительное подразделение

С.Г. Прокопьев

20 11



Дата
30.11.2024

по Счетному паспорту
Листа по СК

ИНН
8603011483

КПП
860301001

по ОКПД
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(плановый период 2024 и 2025 годов)

От "30 декабря 2024"

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Навигаторской" док-интерпрет для предоставления и взыскания"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		на 20 24 г.	на 20 25 г.	за периодами планового периода
				на 2023 г.	на 20 24 г.			
				на 2023 г.	на 20 24 г.			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	X	X	X	X	X	X	
в том числе:	1110	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	123 885 000,00	129 194 900,00	123 477 600,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	X	X	107 985 000,00	109 604 900,00	107 977 600,00	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного из средств бюджета федерального фонда областного межбюджетного трансферта (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1220	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	X	X	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	X	
в том числе:	1302	X	X	X	X	X	X	
1310	X	X	X	X	X	X	X	
1310	X	X	X	X	X	X	X	
1400	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе: целевые субсидии	1410	X	X	400 000,00	4 000 000,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы, всего	1500	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами, всего	1590	X	X	X	X	X	X	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X	X	X	X	X	X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	X	X	X	X	X	X	
прочих видов								

Расходы, всего	в том числе	2	3	4	Сумма		8
					на 2021 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	
на выплаты персоналу, всего	2000	X	X	123 885 000,00	129 194 900,00	123 477 600,00	X
в том числе	2100	X	X	99 674 200,00	102 005 500,00	100 288 500,00	X
Оплата труда	2110	111	X	70 482 400,00	72 521 000,00	71 284 500,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 062 500,00	1 562 500,00	1 562 500,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	X	X	X	X
вызовы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	27 129 300,00	27 922 000,00	27 441 200,00	X
в том числе	2141	119	X	27 129 300,00	27 922 000,00	27 441 200,00	X
на выплаты по оплате труда	2142	119	X	X	X	X	X
на иные выплаты работникам	2150	131	X	X	X	X	X
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	X	X	X	X	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обслуживанию страховыми взносами	2180	139	X	X	X	X	X
в том числе	2181	139	X	X	X	X	X
на оплату труда стажеров	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе	2211	321	X	0,00	0,00	0,00	X
поскольку компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	X	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств в специализированном фонде	2230	350	X	X	X	X	X
на приобретение 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	360	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2300	850	X	973 600,00	973 600,00	973 600,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	X	958 916,00	958 916,00	958 916,00	X
в том числе	2310	852	X	14 584,00	14 584,00	14 584,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	X	100,00	100,00	100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	X	X	X	X	X	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613	X	X	X	X	X
иные штрафы, предостылаваемые органами государственной власти	2420	623	X	X	X	X	X
иные штрафы, предостылаваемые органами государственной власти (за неисполнением бюджетных и автономных учреждений)	2430	644	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X

Наименование показателя

	2	3	4	Сумма				8
				на 2023 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода	
выгоды в межбюджетные организации	2450	862	X					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с преимуществами иностранных государств и международными организациями	2160	863	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	X	X					
исполнение бюджетных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2350	831	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	23 237 300,00	X			X
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципальной) имущества	2610	241	X		26 215 800,00	22 215 800,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	X		X	X		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных услуг	2640	244	X	20 647 200,00	X	X		X
закупку информационных информационных услуг	2650	246	X		23 625 800,00	19 625 800,00		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	X	X		X		X
в том числе								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	X		2 590 000,00	2 590 000,00		X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X		X	X		X
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2720	407	X		X	X		X
в том числе								
налог на прибыль	3000	100	X		X	X		X
налог на добавленную стоимость	3010	X	X		X	X		X
прочие налоги, удерживаемые с доходов	3020	X	X		X	X		X
Прочие выплаты, всего	3030	X	X		X	X		X
из них								
возврат в бюджет средств в субвенции	4010	610	X		X	X		X

Согласовано: Начальник организационного отдела

 Е. В. Гаврилова

Главный специалист организационного отдела

 В. А. Уринова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периоды планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периоды планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	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)	26000	X	23 237 200,00	26 215 800,00	22 215 800,00	X	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.3.1	из них 10.1:	26310	X	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	X	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	0,00	0,00	0,00	X	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	X	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	14 937 200,00	17 915 800,00	13 915 800,00	X	
1.4.1.1	в том числе:	26410	X	14 937 200,00	17 915 800,00	13 915 800,00	X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	8 146 800,00	7 525 400,00	7 525 400,00	X	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	X	
1.4.2.1	в том числе:	26420	X	400 000,00	4 000 000,00	0,00	X	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	X	
	из них 10.1:	26421.1	X	0,00	0,00	0,00	X	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3	4	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	26422	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26442	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.1	в том числе:	26450	x	0,00	0,00	0,00	x	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	x	
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 546 800,00	11 525 400,00	7 525 400,00	x	
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	x	6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	x	
		26610		6 390 400,00	6 390 400,00	6 390 400,00	x	

Согласовано: Начальник организационного отдела _____

Руководитель учреждения _____

Исполнительный директор _____

Главный бухгалтер _____

(должность) _____

(фамилия, имя, отчество) _____

(телефон) _____

Главный специалист организационного отдела _____



Согласовано: Начальник организационного отдела _____

Руководитель учреждения _____

Исполнительный директор _____

Главный бухгалтер _____

(должность) _____

(фамилия, имя, отчество) _____

(телефон) _____

О.В. Журавлева

(расшифровка подписи)