

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утвержден Приказом Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры от 26.09.2019 N 14-нп "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры")

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный институт управления"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Аникин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2023 года

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

"19" января 2023 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Форма по КФД
Дата

По ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

ИНН

КПП

КОДЫ

93894674

383

8601028083

860101001

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Региональный институт управления"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая,
27

Единица измерения:

руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 861 025,77			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
3	Доходы, всего	1000			89 275 000,00	65 273 700,00	61 412 000,00	
4	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
5	в том числе:	1110						
6	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	89 275 000,00	65 273 700,00	61 412 000,00	
7	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	X	88 975 000,00	65 273 700,00	61 412 000,00	
8	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
9	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
10	в том числе:	1310	140	X				
11	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X				
12	в том числе: целевые субсидии	1410	150					
13	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
14	в том числе:							
15	прочие доходы, всего	1500	180	X				
16	в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180	X				
17	из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
18								
19	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
20	из них:							
21	(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
22								

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	доходы от операций с активами, всего	1900	X					
24	в том числе:							
25	прочие поступления, всего	1980						
26	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
27								
28	Расходы, всего	2000	X		93 136 025,77	65 273 700,00	61 412 000,00	
29	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 697 104,00	35 625 004,00	32 505 504,00	X
30	в том числе: оплата труда	2110	111	X	32 590 904,00	33 548 804,00	30 429 304,00	X
31	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 106 200,00	2 076 200,00	2 076 200,00	X
32	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X
33	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	9 828 481,00	10 118 581,00	9 174 581,00	X
34	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	9 828 481,00	10 118 581,00	9 174 581,00	X
35	на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
36	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X
37	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X				
38	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	X				X
39	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
40	в том числе: на оплату стажеров	2171	139	X				X
41	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X				X
43	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X				X
44	в том числе: на оплату стажеров	2181	139	X				X
45	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	X				X
46	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
47	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X
48	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X
49	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X
50	на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X				X
51	иные выплаты населению	2240	360	X				X
52	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X				X
53	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X				X
54	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
55	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	15 000,00	0,00	0,00	X
56	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
57	из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X				X
59	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X				X
60	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
61	взносы в международные организации	2450	862					
62	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
63	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
64	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				X
65	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		48 595 440,77	19 530 115,00	19 731 915,00	X
66	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X				X
67	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X				X
68	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	48 595 440,77	19 530 115,00	19 731 915,00	X
69	из них:							
70	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	X				X
71	приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	X				X
72	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	X				X
73	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
74	в том числе: налог на прибыль	3010						X
75	налог на добавленную стоимость	3020						X
76	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
77	Прочие выплаты, всего	4000	X					
78	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	X	48 595 440,77	19 530 115,00	19 731 915,00	
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ №44-ФЗ) и ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " (далее - ФЗ №223-ФЗ)	26100	X				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм №44-ФЗ и №223-ФЗ	26200	X				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X				
из них	26310.1					
в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26400	X	48 595 440,77	19 530 115,00	19 731 915,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	44 804 915,00	19 530 115,00	19 731 915,00	
в том числе:						
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		44 804 915,00	19 530 115,00	19 731 915,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X				
из них	26421.1					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
из них	26430.1					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 790 525,77			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X				
из них	26451.1					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	3 790 525,77			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	X				
в том числе по году начала закупки	26510	X				
Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	X	48 595 440,77	19 530 115,00	19 731 915,00	
в том числе по году начала закупки	26610	X				

Директор: _____

В.А. Аникин

Главный бухгалтер: _____

Н.Г. Доровских

" 19 " января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента государственной гражданской службы и кадровой
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

А.Е. Деменко

" 19 " января 2023г.