

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-пп "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
(расшифровка подписи)
"12" января 2024 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

"12" января 2024 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
	93894674
по ОКПО	
ИИН	383
КПП	8601028083
	860101001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	3 473 135,45			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
3	Доходы, всего	1000			124 176 500,00	101 784 700,00	99 396 800,00	
4	в том числе: от собственности, всего	доходы 1100	120	X				
5	в том числе:	1110						
6	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	124 176 500,00	101 784 700,00	99 396 800,00	
7	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	X	123 876 500,00	101 784 700,00	99 396 800,00	
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 (субсидии на иные цели)	1410	150					
13	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
14								
15	прочие доходы, всего	1500	180	X				
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		510	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Расходы, всего	2000	X		127 649 635,45	101 784 700,00	99 396 800,00	
28	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 973 482,00	66 350 975,00	66 350 975,00	X
29	в том числе: оплата труда	2110	111	X	52 673 127,00	49 162 588,00	49 162 588,00	X
30	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 415 700,00	2 365 700,00	2 365 700,00	X
31	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				X
32	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	15 884 655,00	14 822 687,00	14 822 687,00	X
33	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	15 884 655,00	14 822 687,00	14 822 687,00	X
34	на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
35	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X
36	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X				
37	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X				X
38	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
39	в том числе: на оплату стажеров	2171	139	X				X
40	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
41	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X
42	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X
43	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X
44	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

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	иные выплаты населению	2240	360	X				X
46	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	15 000,00			X
47	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X				X
48	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
49	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	15 000,00	0,00	0,00	X
50	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
51	из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	X				X
52	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X				X
53	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X				X
54	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
55	взносы в международные организации	2450	862					
56	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
57	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
58	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				X
59	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		56 661 153,45	35 433 725,00	33 045 825,00	X
60	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X				X
61	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)имущества	2630	243	X				X
62	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	56 661 153,45	35 433 725,00	33 045 825,00	X
63	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	закупку энергетических ресурсов	2660	247					
65	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X				X
66	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					X
67	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
68	специальные расходы	2800	880					
69	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
	в том числе:							
70	налог на прибыль	3010						
71	налог на добавленную стоимость	3020						
72	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
73	Прочие выплаты, всего	4000	X					
	из них:							
74	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X				X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
75	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	X	56 661 153,45	35 433 725,00	33 045 825,00	
76	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				
77	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм №44-ФЗ и №223-ФЗ	26200	X				
78	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	
79	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X				
80	из них	26310.1					
81	из них	26310.2					
82	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
83	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований №44-ФЗ и №223-ФЗ	26400	X	56 661 153,45	35 433 725,00	33 045 825,00	
84	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	53 408 718,00	35 433 725,00	33 045 825,00	
85	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
86	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		53 408 718,00	35 433 725,00	33 045 825,00	
87	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X				
88	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X				
89	из них	26421.1					
90	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X				
91	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
92	из них	26430.1					
92	из них	26430.2					
93	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
94	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X				
95	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X				

№	№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	96	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 252 435,45			
1.4.5.1	97	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X				
	98	из них	26451.1					
	99	из них	26451.2					
1.4.5.2	100	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	3 252 435,45			
2	101	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	102	в том числе по году начала закупки	26510	X				
	103			2023				
3	104	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	56 661 153,45	35 433 725,00	33 045 825,00	
	105	в том числе по году начала закупки	26610	X				
	106			2023				
	107			2024				

Директор: 

Б.А. Аникин

Главный бухгалтер: 

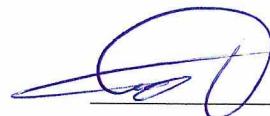
Н.Г. Доровских

" 12 " сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

А.Е. Деменко



" 12 " сентября 2024г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.^{10.1} В случаях, если учреждению предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться пустые ячейки.^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с исполнением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300).¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.