

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утвержден Директором 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"

(Подпись) *В.А. Анкина* (расшифровка подписи) В.А. Анкина



План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

"18" *сентября* 2020 года

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	

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

по ОКПО	93894674
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
ИНН	8601028083
КПП	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 Ступеньская, 27

Единица измерения:

руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
3	Доходы, всего	1000			27 550 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
	в том числе:							
4	Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
5	в том числе:	1110						
6	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	27 550 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
7	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона субъекта Российской Федерации	1210	130	X	27 550 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
8	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				

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Расходы, всего	2000	X		27 550 300,00	27 550 300,00	27 550 300,00	
27	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X					X
	в том числе: оплата	2110	111	X	15 775 100,00	15 775 100,00	15 775 100,00	X
28	прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	X	683 400,00	683 400,00	683 400,00	X
29	компенсационного характера							
30	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных	2130	113	X				X
	полноочный							
	назном, по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	X	4 769 300,00	4 769 300,00	4 769 300,00	X
31	в том числе:							
	по оплате труда	2141	119	X	4 769 300,00	4 769 300,00	4 769 300,00	X
32	на иные выплаты работникам	2142	119	X				X
33	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				X
34	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X				X
35	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139	X				X
36	подлежащих обложению страховыми взносами							
37	в том числе: на оплату	2171	139	X				X
	стажеров							
38	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X				X
36	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
37	в том числе: на оплату стажеров	2171	139	X				X
38	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	X				X
39	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X
40	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X
41	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X
42	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	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	2230	350	X				X
44	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X				X
45	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X				X
46	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X				X
47	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	X				X
48	уплата дивидендов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
49	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X				X

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51	взносы в международные организации	2420	862	X				X	
52	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X				X	
53	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
54	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				X	
55	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	X		6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	X	
56	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	X				X	
57	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242	X				X	
58		2630	243	X				X	

№	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
					на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	X
60	из них:							
	капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	X				X
	в том числе:							
61	приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	X				X
62	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	X				X
63	Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
	в том числе:							
64	Выплата, уменьшающие доход, всего налог	3010						X
65	на прибыль	3010						X
66	налог на добавленную стоимость	3020						X
67	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
68	Прочие выплаты, всего	4000	X					
	из них:							
69	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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг 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)	26000	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	
1.1		26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством, финансовым годам, без применения норм №44-ФЗ и №223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего года, с учетом преобладающих №44-ФЗ и №223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом, с учетом преобладающих №44-ФЗ и №223-ФЗ	26400	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				За пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.1	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00		
1.4.1.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	X	0				

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки	26510	X				
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 282 500,00	6 282 500,00	6 282 500,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	X				

Директор: 

В.А. Анисим

Главный бухгалтер:




Н.Г. Доровских

СОГЛАСОВАНО

" 15 " сентября 2020г.

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



Д.В. Самохвалова

" 15 " сентября 2020г.