

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от

Дата 16.07.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	По Сводному реестру глава по БК	74200544 290
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"	По Сводному реестру ИНН КПП	74204230 8601016183 860101001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			78 876 700,00	80 276 700,00	79 576 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		78 876 700,00	80 276 700,00	79 576 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 873 700,00	80 273 700,00	78 273 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 273 700,00	80 273 700,00	78 273 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		600 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		3 000,00	3 000,00	1 303 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		78 876 700,00	80 276 700,00	79 576 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		66 575 860,00	66 771 700,00	66 771 700,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 457 530,00	50 366 700,00	50 366 700,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 536 200,00	1 850 300,00	1 850 300,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 582 130,00	14 554 700,00	14 554 700,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 192 130,00	14 554 700,00	14 554 700,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		390 000,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
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		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		289 700,00	289 700,00	289 700,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		269 700,00	269 700,00	269 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	624		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X		12 011 140,00	13 215 300,00	12 515 300,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (ст. 211)	2640	244		12 011 140,00	13 215 300,00	12 515 300,00	0,00
коммунальные услуги (ст. 223)	2641	244		588 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00
коммунальные услуги (ст. 223)	2643	244		283 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2643	247		1 058 500,00	928 500,00	928 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225)	2644	244		0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
прочие работы, услуги (ст. 226)	2645	244		2 443 100,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
страхование (ст. 227)	2646	244		3 138 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (ст. 310)	2647	244		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2648	244		1 155 800,00	2 250 000,00	1 550 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2649	244		3 324 440,00	3 403 500,00	3 403 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего из них:	3030			0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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	Сумма			
					На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		12 011 140,00	13 215 300,00	12 515 300,00	0,00
1.1.	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)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		1 803 805,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X		1 803 805,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X		10 207 334,56	13 215 300,00	12 515 300,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		10 204 334,56	13 212 300,00	11 212 300,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		10 204 334,56	13 212 300,00	11 212 300,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		3 000,00	3 000,00	1 303 000,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		3 000,00	3 000,00	1 303 000,00	0,00
1.4.2.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26421.1		0350399990	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
1.4.2.1.2.	Страхование	26421.2		0310599990	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		481 740,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		481 740,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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		12 011 140,00	13 215 300,00	12 515 300,00	0,00
2.1	2021	26500.1	2021		12 008 140,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2.2	2021	26500.2	2021	0310599990	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	2022	26500.3	2022		0,00	9 712 300,00	3 500 000,00	0,00
2.4	2022	26500.4	2022	0310599990	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.5	2023	26500.5	2023		0,00	0,00	7 712 300,00	0,00
2.6	2023	26500.6	2023	0350399990	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2.7	2023	26500.7	2023	0310599990	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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		0,00	0,00	0,00	0,00