

Приложение  
к Трехсторонней к составлению и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(органizationalного) учреждения, утвержденной приказом  
Министерства Финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 1864  
(расшифровываяй образец)

Утверждено

Директор

(подпись, должность, наименование лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022.  
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учреждения

19 января 2022 г.  
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение  
Единица измерения: руб

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-мансийский реабилитационный центр"

Дата  
по Сводному реестру  
главы по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

19.01.2022	8601018163	860101001	383
------------	------------	-----------	-----

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2023г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2024г. второй год планового периода <sup>7</sup>
в том числе:	1000	120				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>				<b>93 309 900,00</b>	<b>86 409 900,00</b>	<b>87 909 900,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100			93 309 900,00	86 409 900,00	87 909 900,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	87 006 900,00	86 406 900,00	86 406 900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130	86 406 900,00	86 406 900,00	86 406 900,00
доходы от оказания услуг, работ	1220		130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230		130	600 000,00		
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	1300		140			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1300	180						
в том числе: иные субсидии, предоставляемые на бюджет;								
Целевые субсидии	1310	180						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x						
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Иные субсидии, предоставляемые на бюджет								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)								
	2111	111	266					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214					
социальные и иные выплаты населению, всего (220)	2122	112	226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130	113	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
	2140	119	213					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					
на иные выплаты работникам	2142	119	266					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
2160	134							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
содовильные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
на премию <sup>5</sup> член 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	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	189 700,00	189 700,00	189 700,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	169 700,00	169 700,00	169 700,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	X		18 865 100,00	12 145 100,00	13 645 100,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 865 100,00	12 145 100,00	13 645 100,00	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244					
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		588 300,00	588 300,00	588 300,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		243 200,00	243 200,00	243 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст.224)	2644	244		786 300,00	786 300,00	786 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		2 859 379,40	2 799 000,00	2 799 000,00	
Страхование (ст.227)	2647	244		4 415 698,87	3 083 800,00	4 583 800,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		6 786 618,83	1 542 000,00	1 542 000,00	
из них:							
медикаменты (ст.341)				3 166 602,90	3 083 500,00	3 083 500,00	
продукты питания (ст.342)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости строительных материалов (ст.344)				1 121 288,73	1 100 000,00	1 100 000,00	
ГСМ (ст.343)				250 000,00	0,00	0,00	
Маткий инвентарь (345)				527 500,00	527 500,00	527 500,00	
				189 600,00	189 600,00	189 600,00	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за прошлыми плановыми периодами
					5	6	7	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346)			244		1 064 214,17	1 252 400,00	1 252 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 349)			244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
<sup>5</sup> Увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования <sup>6</sup> (ст. 353)		2650	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, посто- вом числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>			<b>100</b>					
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010						X
налог на добычу полезных ископаемых <sup>8</sup>		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>			<b>X</b>					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона законодательным органом учреждения - дата утверждения Закона.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды административной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды административной группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды административной группы по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4010 - коды административной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 видов административных показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена установка детализации средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет взыском контрагт предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<sup>6</sup> 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 этот финансовый проект Закона либо Указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>7</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет взыском контрагт предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана), обоснованному(ым) допраздничному(ым) показателю прочих поступлений включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

<sup>8</sup> Показатели, отражаемые со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели, отражаемые со знаком "плюс".

<sup>10</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<sup>11</sup> При формировании Плана (проекта Плана), обоснованному(ым) допраздничному(ым) показателю прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x		0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	18 865 100,00	12 142 100,00	13 645 100,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26410	x	12 142 100,00	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	12 142 100,00	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	6 303 000,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	6 303 000,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.	увеличение стоимости основных средств 310 (0390300590)						



N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.1.3	Страхование 227 (0310500590)	26421.2	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.4	Прочие работы, услуги 226 (0350300590)			1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	
1.4.2.2.	и соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	В том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	420 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	В том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	420 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	18 865 100,00	12 145 100,00	13 645 100,00	
2.2.	В том числе по году начала закупки:						
		26500.1	2022	8 625 842,54	4 000 000,00	0,00	
		26500.2	2021	3 936 257,46	0,00	0,00	
		26500.3	2023	0,00	8 142 100,00	4 000 000,00	
2.4		26500.4	2022	3 000,00	0,00	0,00	
		26500.5	2023	0,00	3 000,00	0,00	
		26500.6	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	
		26500.7	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	
		26500.8	2024	0,00	0,00	8 142 100,00	
		26500.9	2024	0,00	0,00	3 000,00	
		26500.10	2024	0,00	0,00	1 500 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель: Бухгалтер \_\_\_\_\_ Плеханова Ю. А. (должность) (фамилия, инициалы) 8/3467/356-098 (номер телефона) (номер телефона)

" 19 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 случае 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.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.