

Исполнительный документ  
 № 186/2022  
 от 24.02.2022 г.

(реквизиционный образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

24 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 935 200,00</b>	<b>86 409 900,00</b>	<b>87 909 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		95 935 200,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
бюджетные ассигнования, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1510	180		8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Дата	Коды
по Сводному реестру	24.02.2022
глава по БК	290
по Сводному реестру ИНН	8601018163
КПП по ОКЕИ	860101001
	383

Исполнительный документ  
 № 186/2022  
 от 24.02.2022 г.

Исполнительный документ  
 № 186/2022  
 от 24.02.2022 г.

(реквизиционный образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

24 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 935 200,00</b>	<b>86 409 900,00</b>	<b>87 909 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		95 935 200,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
бюджетные ассигнования, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1510	180		8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Дата	Коды
по Сводному реестру	24.02.2022
глава по БК	290
по Сводному реестру ИНН	8601018163
КПП по ОКЕИ	860101001
	383



наименование показателя

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Квантитетический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022-й текущий финансовый год	на 2022-й первый год планового периода	на 2022-й второй год планового периода	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	X					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211				X
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266				X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266				X
прочие выплаты персоналу, в т.ч. числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214				X
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 644 138,00	16 602 600,00	16 602 600,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 700,00	169 700,00	169 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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:							
гранты, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	2410	810					X



Наименование индикатора	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
взносы в международные организации и межгосударственными организациями		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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>7</sup>		2600	x		21 490 400,00	12 145 100,00	13 645 100,00	0
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
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		21 490 400,00	12 145 100,00	13 645 100,00	
из них:								
Услуги связи (ст. 221)		2641	244		588 300,00	588 300,00	588 300,00	
Транспортные услуги (ст. 222)		2642	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст. 223)		2643	244		258 204,08	243 200,00	243 200,00	
Коммунальные услуги (ст. 223)		2643	247		786 300,00	786 300,00	786 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)		2644	244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225)		2645	244		2 844 375,32	2 799 000,00	2 799 000,00	
Прочие работы, услуги (ст. 226)		2646	244		4 415 698,87	3 083 800,00	4 583 800,00	
Страхование (ст. 227)		2647	244		19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310)		2648	244		9 411 918,83	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340)		2649	244		3 166 602,90	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:								
материалы (ст. 341)			244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)			244		1 121 288,73	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст. 344)			244		250 000,00	0,00	0,00	
ТСМ (ст. 343)			244		527 500,00	527 500,00	527 500,00	
Мягкий инвентарь (345)			244		189 600,00	189 600,00	189 600,00	
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	
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования" (ст. 353)		2650	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>		3000	100					x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>		4000	x					x
из них:								

возраст в годах

наименование

индекс

код

наименование

индекс

код

наименование

индекс

Наименование показателя	1	Код строки	2	Классификация Российской Федерации	3	Аналитический код	4	Сумма			
								текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	за прошлыми плановыми периодами
	5	6	7	8							

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджета.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операции 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 (архивирован 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 детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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.

<sup>6</sup> Пок. - если проект поступлений включает в себя в том числе показатели: 1 - левення денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности; 2 - три пропущенных лет включая возврат предоставленных займов (кредитов, доп), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах; 3 - показатели по возврату средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>7</sup> Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.



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

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>21 490 400,00</b>	<b>12 145 100,00</b>	<b>13 645 100,00</b>	
	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" <sup>12</sup> (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	
1.2.	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	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	
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>13</sup>	26400	x	21 490 400,00	12 145 100,00	13 645 100,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	12 142 100,00	12 142 100,00	12 142 100,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	12 142 100,00	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	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	26420	x	8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	8 928 300,00	3 000,00	1 503 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	26421.1	x	5 000 000,00	0,00	0,00	

N плп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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)	26421.3	x	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00		
1.4.2.1.5	Увеличение стоимости основных средств 310 (0350300590)	26421.4	x	2 625 300,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в 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: 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: 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	21 490 400,00	12 145 100,00	13 645 100,00		
	в том числе по году начала закупки:							
2.2.		26500.1	2022	8 625 842,54	4 000 000,00	0,00		
		26500.2	2021	3 936 257,46	0,00	0,00		
2.3.		26500.3	2023	0,00	8 142 100,00	4 000 000,00		
		26500.4	2022	3 000,00	0,00	0,00		
2.4.		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	2022	2 625 300,00	0,00	0,00		
		26500.9	2024	0,00	0,00	8 142 100,00		
		26500.10	2024	0,00	0,00	3 000,00		
		26500.11	2024	0,00	0,00	1 500 000,00		
3.	Итого по договорам, планируемыми 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 плл	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель

Бухгалтер \_\_\_\_\_ Пискарева Ю. А. (должность) (фамилия, инициалы) (8/3467/356-098 (телефон))

" 24 " февраля 20 22 г.

**СОГЛАСОВАНО**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

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

<sup>11</sup> 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) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послеупущения и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.