

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский
реабилитационный центр"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.А. Завтур

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " октября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

18 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Дата

Коды

18.10.2022

по Сводному реестру
глава по БК

290

по Сводному реестру
ИНН

8601018163

КПП
по ОКЕИ

860101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	32 541,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			111 642 485,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		111 642 485,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
аренда	1110			5 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 185 400,00	86 406 900,00	86 406 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 595 400,00	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		590 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		24 447 085,00	3 000,00	1 503 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета, целевые субсидии	1510	180		24 447 085,00	3 000,00	1 503 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180					
Расходы, всего	2000	x		111 675 026,30	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 663 800,03	74 075 100,00	74 075 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 404 662,00	55 082 200,00	55 082 200,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	390 000,00	390 000,00	390 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	173 000,00	68 000,00	68 000,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	1 226 700,03	1 381 600,00	1 381 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226	460 700,00	400 700,00	400 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 008 738,00	16 752 600,00	16 752 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 573 738,00	16 602 600,00	16 602 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	435 000,00	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 гражданским 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		181 600,00	189 700,00	189 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161 600,00	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	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные 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 ⁷	2600	x		36 829 626,27	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		36 829 626,27	12 145 100,00	13 645 100,00	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		488 300,00	588 300,00	588 300,00	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		15 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		278 204,08	243 200,00	243 200,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		1 126 300,00	786 300,00	786 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		187 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		2 456 146,59	2 799 000,00	2 799 000,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		4 257 098,87	3 083 800,00	4 583 800,00	
Страхование (ст.227)	2647	244		30 471,22	19 000,00	19 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ст.228)	2647	244		1 119 738,79	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		20 432 798,83	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		6 438 567,89	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:							
медикаменты (ст.341)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 153 288,73	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		3 641 976,72	0,00	0,00	
ГСМ (ст.343)		244		477 500,00	527 500,00	527 500,00	
Мягкий инвентарь (345)		244		190 400,00	189 600,00	189 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		961 402,44	1 252 400,00	1 252 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 бюджетов.

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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, услуг¹⁰

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	36 829 626,27	12 145 100,00	13 645 100,00	
1.1.	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) ¹²	26100	х	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 ¹²	26200	х	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 ¹³	26300	х	0,00	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 ¹³	26400	х	36 829 626,27	12 145 100,00	13 645 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 022 541,27	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	12 022 541,27	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	х	24 387 085,00	3 000,00	1 503 000,00	

N п/п	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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	24 387 085,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.1.1	Работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 (0350300590)	26421.1	x	39 430,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Прочие работы, услуги ст.226 (0350300590)	26421.2	x	157 400,00	0,00	1 500 000,00	
1.4.2.1.3	Прочие работы, услуги ст. 226 (0390300590)	26421.3	x	44 000,00			
1.4.2.1.4	Прочие работы, услуги ст. 226 (0350100590)	26421.4	x	40 000,00			
1.4.2.1.5	Страхование ст. 227 (0310500590)	26421.5	x	0,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.6	Услуги, работы для целей капитальных вложений ст.228 (0350300590)	26421.6	x	1 119 738,79	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0350300590) мероприятие 522703	26421.7	x	6 326 631,21	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0350300590) мероприятие 522716	26421.8	x	3 063 160,01	0,00	0,00	
1.4.2.1.9	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0390300590)	26421.9	x	9 656 460,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0350100590)	26421.10	x	146 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344) мер.522703	26421.11	x	1 185 985,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344) мер.522716	26421.11	x	2 205 991,72	0,00	0,00	
1.4.2.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)	26421.12	x	278 588,27	0,00	0,00	
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости инвентаря ст. 345 (0350300590)	26421.13		120 800,00			
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости материальных запасов ст. 346 (0350100590)	26421.13		2 600,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	

N п/п	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
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	36 829 626,27	12 145 100,00	13 645 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.2		26500.1	2022	8 506 283,81	4 000 000,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	
2.4		26500.5	2023	0,00	3 000,00	0,00	
		26500.6	2022	1 316 568,79	0,00	0,00	
		26500.7	2022	7 633 416,21	0,00	0,00	
		26500.8	2022	15 248 200,00	0,00	0,00	
		26500.9	2022	188 900,00	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) Глушкова А.Б. (фамилия, инициалы) 8/3467/37-91-10 (телефон)

" 18 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹⁶ 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 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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 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 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) 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.

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