

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности государственного  
образовательного учреждения, утвержденным приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н  
(рекомендуемый образец)

Утверждено  
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)  
М.А. Завтур  
Директор  
29 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Учреждение  
Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	32 541,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 493 818,00</b>	<b>86 409 900,00</b>	<b>87 909 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			88 072 700,00	86 406 900,00	86 406 900,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, создавшего учреждение	1210	130		87 482 700,00	86 406 900,00	86 406 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		590 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							
	1310	140					

Коды	29.11.2022
	290
	8601018163
	860101001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г- текущий финансовый год	на 2023г- первый год планового периода	на 2024г- второй год планового периода	
прочие доходы, всего	1						
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета;	1500	180		23 411 118,00	3 000,00	1 503 000,00	
целевые субсидии	1510	180		23 411 118,00	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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	x		111 526 359,30	86 409 900,00	87 909 900,00	
Расходы, всего				75 558 465,03	74 075 100,00	74 075 100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 049 218,68	55 082 200,00	55 082 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				
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 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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 258 846,32	16 752 600,00	16 752 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 823 846,32	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 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 из них:	2210	320					x
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 специального фонда	2220	340					x

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. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на продвижение 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		<b>313 627,24</b>	<b>189 700,00</b>	<b>189 700,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	293 627,24	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				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы 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 <sup>7</sup>	2600	x		<b>35 654 267,03</b>	<b>12 145 100,00</b>	<b>13 645 100,00</b>	<b>0</b>
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		<b>35 654 267,03</b>	<b>12 145 100,00</b>	<b>13 645 100,00</b>	
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		4 225 071,63	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		1 092 519,79	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		19 728 264,67	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		<b>6 026 989,05</b>	<b>3 083 500,00</b>	<b>3 083 500,00</b>	
на них:							
материалы (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		3 316 597,88	0,00	0,00	



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. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГСМ (ст.343)		244		477 500,00	527 500,00	527 500,00	
Материй инвентарь (345)		244		196 400,00	189 600,00	189 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		869 202,44	1 252 400,00	1 252 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования <sup>5</sup> (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					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	X					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	X					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	X					X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
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 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 3000-3930 - коды аналитической группы подгруппа 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются 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 ниже аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена установка детализации.

<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 устанавливаются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет всякогда возмрат предоставленных займов (амортизацию), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (амортизацию), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	35 654 267,03	12 145 100,00	13 645 100,00	
	в том числе:						
1.1.	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	
1.2.	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	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	35 654 267,03	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	x	11 890 514,03	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	11 890 514,03	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	23 343 753,00	3 000,00	1 503 000,00	



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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	23 343 753,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.1.1	Работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 (0350300590) мероприятия 522703	26421.1	х	39 430,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Прочие работы, услуги ст.226 (0350300590) мероприятия 522703	26421.2	х	157 400,00	0,00	1 500 000,00	
1.4.2.1.3	Прочие работы, услуги ст. 226 (0390300590)	26421.3	х	44 000,00			
1.4.2.1.4	Прочие работы, услуги ст. 226 (0350100590)	26421.4	х	40 000,00			
1.4.2.1.5	Страхованнест. 227 (0310500590)	26421.5	х	0,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.6	Услуги, работы для целей капитальных вложений ст.228 (0350300590)	26421.6	х	1 092 519,79	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0350300590) мероприятия 522703	26421.7	х	5 950 488,05	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	Увеличение стоимости основных средств 310 (0350300590) мероприятия 522716	26421.8	х	3 057 462,01	0,00	0,00	
1.4.2.1.9	Увеличение стоимости основных средств 310 (0390300590)	26421.9	х	9 247 567,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Увеличение стоимости основных средств 310 (0350100590) мероприятия 522872	26421.10	х	132 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 (0350100590) мероприятия 522872	26421.10	х	6 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344) мер.522703	26421.11	х	860 606,16	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344) мер.522716	26421.11	х	2 205 991,72	0,00	0,00	
1.4.2.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346) мер.522716	26421.12	х	278 588,27	0,00	0,00	
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря ст. 345 (0350300590) мероприятия 522703	26421.13	х	120 800,00			
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости материальных запасов ст. 346 (0350100590) мероприятия 522872	26421.13	х	10 400,00			
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0780100590) мероприятия 522717	26421.13	х	100 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	

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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	420 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	420 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
	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	х	35 654 267,03	12 145 100,00	13 645 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.2.		26500.1	2022	8 374 256,57	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	1 289 349,79	0,00	0,00	
		26500.7	2022	6 931 894,21	0,00	0,00	
		26500.8	2022	14 833 609,00	0,00	0,00	
		26500.9	2022	188 900,00	0,00	0,00	
		26500.10	2022	100 000,00	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, планируемым 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.В. \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)      8/3467/7-91-10 (телефон)

" 29 " ноября \_\_\_\_\_ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)