

Приложение
к Протоколированию в составлении и утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н

(реквизиционный образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
30 * ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение
Единая казенная: руб

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

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

30.11.2022
290
8601018163
860101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	X	X	32 541,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
Доходы, всего:	1000			111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:	1100	120		111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
доходы от собственности, всего	1110			5 000,00			
аренда	1110			5 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, конкурсами затрат учреждений, всего	1200	130		88 072 700,00	86 406 900,00	86 406 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета тульчично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		87 482 700,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	130					
прочие доходы, всего	1500	180		23 411 118,00	3 000,00	1 503 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые на бюджет;	1510	180		23 411 118,00	3 000,00	1 503 000,00	
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
Доходы от операций с активами, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего	1980	x					x	
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	x		111 526 359,30	86 409 900,00	87 909 900,00		
Риски, всего	2100	x		75 651 440,13	74 075 100,00	74 075 100,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	55 979 218,68	55 082 200,00	55 082 200,00	x	
оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	460 000,00	390 000,00	390 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	226 940,00	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	499 732,10	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	17 258 846,32	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 специальное звание	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 губернских нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		313 627,24	189 700,00	189 700,00	x	
из инв. 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022-г. текущий финансовый год	на 2023-г. первый год планового периода	на 2024-г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		313 627,24	189 700,00	189 700,00	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	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
вносятся 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		35 561 291,93	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		35 561 291,93	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		75 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		218 204,08	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		22 898,44	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		5 881 586,73	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:							
медикамента (ст.341)		244		11 928,18	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		3 327 597,88	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	9
прочие налоги, уменьшающие доходы ¹	3030						X	
Прочие выплаты, всего²	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (законод) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - датой утверждения Плана.

³ В графе 3 отменяется:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980-1999 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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

по строкам 3000-3039 - коды аналитической группы подкласса дохода в бюджете классификации доходов бюджета, по которым планируются 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 источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 207н (срок действия в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-предоставителя предусмотрен указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо участвуют фактические суммы средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет взыскать возмрат предоставленных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) государственного(ым) показателя прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг⁷ отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты Плана, подкласса детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отменяется со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по плану текущего финансового года, предоставленных займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) государственного(ым) показателя прочих выплат включается показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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, всего ¹¹	26000	x	35 561 291,93	12 145 100,00	13 645 100,00	
	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
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 ¹³	26400	x	35 561 291,93	12 145 100,00	13 645 100,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 797 538,93	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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	23 343 733,00	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	Страхование ст. 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 (03503005900) мероприятия 522703	26421.7	х	5 950 488,05	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	Увеличение стоимости основных средств 310 (03503005900) 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 ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.		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 ¹⁴	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		3	4	5	6	7	8
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:	26451	x	420 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 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 ¹⁶	26500	x	35 561 291,93	12 145 100,00	13 645 100,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2022	8 281 281,47	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель

Глушкова А.Б. (должность) Глушкова А.Б. (фамилия, имя, отчество) (телефон) 8/3467/37-91-10

" 29 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)