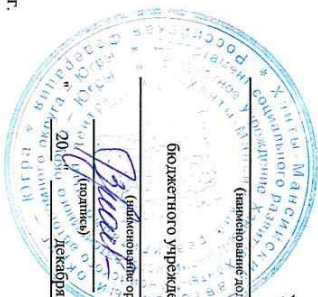


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н

(реквизиционный образец)

Утверждаю
Директор
(инициалы, должность, наименование лица)



Бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский
региональный центр"
(реквизиционный образец)
М.А. Завгур
(подпись)
20 декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

20 " _____ декабря 2022 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 региональный центр"

Коды	
20.12.2022	
290	
8601018163	
860101001	
383	

Раздел I. 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	к	к	32 541,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		111 493 818,00	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:	1110			5 000,00			
аренда	1110			5 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 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 задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Прочие доходы, всего	1500	180		23 411 118,00	3 000,00	1 503 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета;							
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 ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180					
Расходы, всего	2000	x		111 526 359,30	86 409 900,00	87 909 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 160 045,99	74 075 100,00	74 075 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 713 727,25	55 082 200,00	55 082 200,00	x
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 непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	1 000 797,32	1 381 600,00	1 381 600,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего (256)	2122	112	226	499 735,10	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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за периоды планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
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
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		35 052 686,07	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		35 052 686,07	12 145 100,00	13 645 100,00	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		482 539,51	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		256 153,99	243 200,00	243 200,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		1 002 005,43	786 300,00	786 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		181 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		2 201 483,34	2 799 000,00	2 799 000,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		4 215 071,63	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		5 795 749,27	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:							
материалы (ст.341)		244		11 928,18	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 086 288,73	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		3 227 597,88	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 предельный плановый период	
				5	6	7	8	
ГСМ (стр.343)	1			477 500,00	527 500,00	527 500,00		
Маткий инвентарь (345)		244		135 544,85	189 600,00	189 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (стр.346)		244		756 889,63	1 252 400,00	1 252 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (стр.349)		244		0,00	4 000,00	4 000,00		
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (стр.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, всего⁶		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 подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов 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 4000-4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита 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) код типа аналитического показателя, в случае, если Порядок организации и осуществления процедурных указаний устанавливается.

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 этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая оценка 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 (кредитов), размещение автомобильных учреждений денежных депозитов. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Календарь 1 "Воспущения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются 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 (кредитов), размещение автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включают показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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, всего ¹¹	26000	x	35 052 686,07	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	0,00	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 ¹³	26400	x	35 052 686,07	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	11 288 933,07	12 142 100,00	12 142 100,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	11 288 933,07	12 142 100,00	12 142 100,00	
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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	420 000,00	0,00	0,00	
	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 ¹⁶	26500	x	35 052 686,07	12 145 100,00	13 645 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.2.		26500.1	2022	7 772 675,61	7 000 000,00	0,00	
		26500.2	2021	3 936 257,46	0,00	0,00	
2.3.		26500.3	2023	0,00	5 142 100,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель

Главный бухгалтер

Глушкова А.Б.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " декабря

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

N лп	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	x	23 343 753,00	3 000,00	1 503 000,00	
1.4.2.1.1	Работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 (0350300590) мероприятие 522703	26421.1	x	39 430,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Прочие работы, услуги ст.226 (0350300590) мероприятие 522703	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	30 000,00			
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	1 092 519,79	0,00	0,00	
1.4.2.1.7	Увеличение стоимости основных средств: 310 (0350300590) мероприятие 522703	26421.7	x	5 950 488,05	0,00	0,00	
1.4.2.1.8	Увеличение стоимости основных средств 310 (0350300590) мероприятие 522716	26421.8	x	3 057 462,01	0,00	0,00	
1.4.2.1.9	Увеличение стоимости основных средств 310 (0390300590)	26421.9	x	9 247 567,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Увеличение стоимости основных средств 310 (0350100590) мероприятие 522872	26421.10	x	132 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.10	Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 (0350100590) мероприятие 522872	26421.10	x	6 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости строительных материалов (ст.344) мер.522703	26421.11	x	860 606,16	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	
1.4.2.1.11	Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346) мер.522716	26421.12	x	278 588,27	0,00	0,00	
1.4.2.1.12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря ст. 345 (0350300590) мероприятие 522703	26421.13	x	120 800,00			
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости материальных запасов ст. 346 (0350100590) мероприятие 522872	26421.13	x	20 400,00			
1.4.2.1.13	Увеличение стоимости основных средств ст. 310 (0780100590) мероприятие 522717	26421.13	x	100 000,00	0,00	0,00	
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	