

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 166н
(рекомандуемый образец)

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.А. Затур

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 г.

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

22 " декабря 2023 г.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			108 543 051,64	95 625 800,00	94 838 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 024 452,87	95 622 800,00	94 835 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130		107 771 300,00	95 499 300,00	94 712 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		253 152,87	123 500,00	123 500,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	140		24 486,77			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		494 112,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии				474 112,00	3 000,00	3 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2800	x		108 562 114,39	95 625 800,00	94 838 600,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 961 792,76	81 277 600,00	80 490 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 498 307,54	61 477 300,00	60 858 500,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)	2111	111	266	452,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	403 577,06	390 000,00	390 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	63 296,59	68 000,00	68 000,00	x
Прочие вознаграждения персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	2 232 150,97	1 381 600,00	1 381 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	226	706 968,28	400 700,00	400 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	19 057 040,32	17 560 000,00	17 391 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 641 015,14	17 210 000,00	17 041 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	416 025,18	350 000,00	350 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	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 (донорное)	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	2211	321					x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4				8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов и области науки, культуры и искусства	2220	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
из них:							
платеж на имущество организаций и земельной налог	2240	360		5 875 325,47	371 400,00	371 400,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2250	850		5 862 287,47	351 400,00	351 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2300	852	291	13 038,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	853					x
из них:		x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
взносы в межпарламентские организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
иными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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 ⁵	2600	x		17 724 996,16	13 976 800,00	13 976 800,00	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	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		17 724 996,16	13 976 800,00	13 976 800,00	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		300 820,74	588 300,00	588 300,00	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		330 247,71	243 200,00	243 200,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		2 446 853,79	928 500,00	928 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		1 200,00	220 000,00	220 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		4 279 466,30	3 245 000,00	3 245 000,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		6 040 370,05	4 110 300,00	4 110 300,00	
Страхование (ст.227)	2647	244		8 043,70	16 000,00	16 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ст.228)	2647	244		159 169,24	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		1 856 184,15	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 302 640,48	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:							
материалы (ст.341)		244		1 540,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 121 457,62	1 100 000,00	1 100 000,00	

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x	17 724 996,16	13 976 800,00	13 976 800,00		
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	26100	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	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.		26300	x					
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	x	17 724 996,16	13 976 800,00	13 976 800,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 258 967,16	13 973 800,00	13 973 800,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.		26420	x	466 029,00	3 000,00	3 000,00		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	7	
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	466 029,00	3 000,00	3 000,00		
1.4.2.1.1	Страхование. 227 (0310500590)	26421.1	x	0,00	3 000,00	3 000,00		
1.4.2.1.2	Увеличение стоимости основных средств. 310 (0310500590)	26421.2	x	135 729,00	3 000,00	3 000,00		
1.4.2.1.3	Увеличение стоимости материальных запасов. 310 (0390300590)	26421.3	x	196 200,00	3 000,00	3 000,00		
1.4.2.1.3	Увеличение стоимости материальных запасов. 346 (0310500590)	26421.4	x	134 100,00	3 000,00	3 000,00		
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 возмещение 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	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	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	17 724 996,16	13 976 800,00	13 976 800,00		
	в том числе по году начала закупки:							
2.2		26500.1	2023	13 961 967,16	11 000 000,00	0,00		
		26500.2	2022	3 297 000,00	0,00	0,00		
2.3		26500.3	2023	466 029,00	0,00	0,00		
		26500.4	2024	0,00	2 973 800,00	5 000 000,00		
		26500.5	2024	0,00	3 000,00	0,00		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		26500.6	2025	0,00	0,00	8 973 800,00	
		26500.7	2025	0,00	0,00	3 000,00	
	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	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Глушкова А.Б. 8/346735-10-60, доб. 13 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ 20 _____ г.

¹⁰ 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.

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), заключенным 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 (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.

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 должны 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.