

Примечание  
\* Требования к составлению утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемого приказом Министра финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н (форменный образец)

Утверждаю  
Директор  
(подпись)  
М.А. Зявуд  
(расшифровка подписи)

02 марта 2023 г.

Исполняющий обязанности  
руководителя  
бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр"  
(подпись)  
М.А. Зявуд  
(расшифровка подписи)

02 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	Х	Х	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х	92 834 900,00	95 625 800,00	94 838 600,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			10 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 796 900,00	95 622 800,00	94 835 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		92 681 900,00	95 499 300,00	94 712 100,00	
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		115 000,00	123 500,00	123 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставляемые на бюджет, исчисляемые субсидии							
иные доходы, всего	1500	180		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, исчисляемые субсидии	1510 1520	180 180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего <sup>5</sup>	1980	κ					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510 180					κ
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	κ		92 853 962,75	95 625 800,00	94 838 600,00	
Результат, всего	2100	κ		78 468 200,00	81 277 600,00	80 490 400,00	κ
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	κ	211	59 117 200,00	61 477 300,00	60 858 500,00	κ
в том числе:							
Пенсион, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме (264)	2111	111	266	3 025,09	0,00	0,00	κ
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)							
	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	κ
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	68 000,00	68 000,00	68 000,00	κ
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	1 381 600,00	1 381 600,00	1 381 600,00	κ
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226	400 700,00	400 700,00	400 700,00	κ
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				κ
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 110 700,00	17 560 000,00	17 391 600,00	κ
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 760 700,00	17 210 000,00	17 041 600,00	κ
на иные выплаты работникам	2142	119	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	κ
долевое допольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					κ
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					κ
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подерживающим обременение страховыми взносами	2170	139					κ
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					κ
на иные выплаты гражданам лицам (вместе с содержанием)	2172	139					κ
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					κ
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					κ
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					κ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				по 2022г. текущий финансовый год	по 2023г. первый год планового периода	по 2024г. второй год планового периода	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		369 550,00	371 400,00	371 400,00	x
из них:	2310	851	291	349 550,00	351 400,00	351 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
платежи в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации составленной с правительством 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 исполнительному предл. принудительного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		14 016 212,75	13 976 800,00	13 976 800,00	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		14 016 212,75	13 976 800,00	13 976 800,00	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		438 300,00	588 300,00	588 300,00	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		243 200,00	243 200,00	243 200,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		2 498 500,00	928 500,00	928 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст.224)	2644	244		0,00	220 000,00	220 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		2 940 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		3 354 712,75	4 110 300,00	4 110 300,00	
Страхование (ст.227)	2647	244		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ст.228)	2647	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		1 542 000,00	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных активов (ст.340)	2649	244		2 983 500,00	3 083 500,00	3 083 500,00	
из них:							
материалы (ст.341)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст.342)		244		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		300 000,00	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.	на 2023г.	на 2024г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЕСМ (ст.343)		244		527 500,00	527 500,00	527 500,00		
Матер. инвестарь (345)		244		189 600,00	189 600,00	189 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		852 400,00	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 неконкретизированных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком погашения"	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 государственных (муниципальных) учреждений	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</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> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, уполномоченным - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - виды административной группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - виды административной группы подкласса расходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3600 - виды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налог на прибыль, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - виды административной группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операционной сепарации государственного управления в соответствии с Приказом Министерства классификации операционной сепарации государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 200н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды видов административных показателей, в случае, если Приказом органа-учредителя предусмотрена установка детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по остатку средств, обусловленного функциями и полномочиями учреждений, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически остаток средств при исполнении показаний в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Указывается прочее поступлений, вычетов в связи с тем, что сумма показаний увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности превышает лет или/или возврат приносящих доход финансово-хозяйственных активов (инвентаризация), размещение активов на балансе депозитов, при формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подразделением(ами) показателя прочий поступлений, вычетов в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Указывается вычет по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Расхода 1 "Выполнение и выплаты" Плана, подкласс детализации в Расходе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Указывается строка из закона "Кино".

<sup>9</sup> Указывается прочее вычеты, вычетов в связи с тем, что сумма показаний увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентаризация), размещение активов на балансе депозитов, при формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подразделением(ами) показателя прочий вычетов, вычетов в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Рангел 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 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 <sup>11</sup>	26000	x	14 016 212,75	13 976 800,00	13 976 800,00		
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) <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	14 016 212,75	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	14 013 212,75	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	14 013 212,75	13 973 800,00	13 973 800,00		
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		



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
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.5	Страхование: 227 (0310500590)	26421.5	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	14 016 212,75	13 976 800,00	13 976 800,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:						
		26500.1	2023	10 716 212,75	5 000 000,00	0,00	
		26500.2	2022	3 297 000,00	0,00	0,00	
2.3		26500.3	2023	3 000,00	0,00	0,00	
		26500.4	2024	0,00	8 973 800,00	5 000 000,00	
		26500.5	2024	0,00	3 000,00	0,00	
		26500.6	2025	0,00	0,00	8 973 800,00	
		26500.7	2025	0,00	0,00	3 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)  
 \_\_\_\_\_ Г. Лукина А.Б.  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 \_\_\_\_\_ 8/3467/37-91-10  
 (номер телефона) (номер телефона)

от 02 марта 2023 г.

N п/п	Наименование показателей	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
СОГЛАСОВАНО							
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)							
(подпись)							
(расшифровка подписи)							
20 ____ г.							

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 (планируются к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 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 детальной указанной суммой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего показателями соответствующий график по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указываются суммы 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. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не формулируется.

15. Указываются суммы 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 показываемой строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.