

Присоединение к Требованиям к составлению в учреждении плана финансового-хозяйственной деятельности плана (муниципального) учреждения, утверждаемые приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2015 N 186н

(реквизитный образец)

Утверждено
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)



Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр"
М.А. Загур
октябрь 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

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

860101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023- текущий финансовый год	на 2024- первый год планового периода	на 2025- второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			108 604 542,00	95 625 800,00	94 838 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130		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		108 070 430,00	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, составленного учреждением	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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	170					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		299 130,00	123 500,00	123 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
	1400	150		494 112,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода			
						7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии									
прочие доходы, всего	1300	180		474 112,00	3 000,00	3 000,00			
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1310 1320	180 180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510 180					х		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	х		108 623 604,75	95 625 800,00	94 838 600,00			
Ресурсы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 359 034,02	81 277 600,00	80 490 400,00	х		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	62 225 383,84	61 477 300,00	60 858 500,00	х		
Пенсион, пособия, выплачиваемые работодателями, выполняющими базисным работникам в денежной форме (264)	2111	111	266	3 025,09	0,00	0,00	х		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)									
	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	102 296,59	68 000,00	68 000,00	х		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	1 801 600,00	1 381 600,00	1 381 600,00	х		
социальные и иные выплаты пенсионно, всего (226)	2122	112	226	565 594,43	400 700,00	400 700,00	х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 274 139,16	17 560 000,00	17 391 600,00	х		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 924 139,16	17 210 000,00	17 041 600,00	х		
на иные выплаты работникам	2142	119	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х		
дополнительное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139					х		
на иные выплаты гражданским лицам (Специальное вознаграждение)	2172	139					х		
дополнительные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	200					х		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х		

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за весь период планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х	
на предоставление финансовых лиц за продвижения 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					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 875 325,47	371 400,00	371 400,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 867 725,47	351 400,00	351 400,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 600,00	20 000,00	20 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х	
безвозмездные перечисления организациям и финансовым лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и финансовым лицам	2410	810					х	
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государства и международными организациями	2430	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		19 389 245,26	13 976 800,00	13 976 800,00	0	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
из них:				19 389 245,26	13 976 800,00	13 976 800,00		
Услуги связи (ст.221)	2641	244		440 032,75	588 300,00	588 300,00		
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		293 300,00	243 200,00	243 200,00		
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		3 218 400,00	928 500,00	928 500,00		
Архивная плата за пользование документом (ст.224)	2644	244		1 200,00	220 000,00	220 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		4 293 470,72	3 245 000,00	3 245 000,00		
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		6 307 801,54	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		159 169,24	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (ст.210)	2648	244		1 873 929,00	1 542 000,00	1 542 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.240)	2649	244		2 785 942,01	3 083 500,00	3 083 500,00		
из них:								
материальными (ст.241)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочими платежами (ст. 242)		244		1 368 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023- текущий финансовый год	на 2024- первый год планового периода	на 2025-г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7		8
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)	2	244		130 000,00	0,00	0,00	8	
ТСМ (ст.343)		244		432 441,97	527 500,00	527 500,00		
Материал инвентаря (345)		244		9 000,00	189 600,00	189 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		836 500,04	1 252 400,00	1 252 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		0,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования в объектах государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁵	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x	
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					x	
из них:								
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В графе «Утверждение закона (указаний) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период», указывается дата подписания Плана, а в графе «Утверждение Плана уполномоченным лицом учреждения» - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - когда анализированной группой доходов бюджета классифицированы доходы бюджета;

по строкам 1980-1990 - когда анализированной группой видов источников финансирования дефицита бюджета классифицированы источники финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000-2652 - когда вид расходов бюджета классифицирован расходами бюджета;

по строкам 3000-3030 - когда анализированной группой платежей доходов бюджета классифицированы доходы бюджета, по которым планируются уплатки налогов, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 - когда анализированной группой видов источников финансирования дефицита бюджета классифицированы источники финансирования дефицита бюджета.

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 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) код вида плановых показателей, в случае, если Порядком органа-упределяющего предусмотрена указывать детализацию.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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 на счет возврата дебиторской задолженности, продаж лет вывоза отходов, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(у) подконтрольно(у) показателя прочих поступлений включают показатели в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расходы 1 "Категории и выплаты" Плана, включая дебиторские в Расходе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели, отражающие со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(у) подконтрольно(у) показателя прочих выплат включают показатели в рамках расчетов между полными учреждениями и обоснованными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N лп	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	26000	x	19 389 245,26	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	19 389 245,26	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	18 923 216,26	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	18 923 216,26	13 973 800,00	13 973 800,00	
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	466 029,00	3 000,00	3 000,00	

N н/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	х	466 029,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.1	Страхование: 227 (0310500590)	26421.1	х	0,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.2	Увеличение стоимости основных средств. 310 (0310500590)	26421.2	х	135 729,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.3	Увеличение стоимости материальных запасов: 310 (0390300590)	26421.3	х	196 200,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.3	Увеличение стоимости материальных запасов: 346 (0310500590)	26421.4	х	134 100,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	19 389 245,26	13 976 800,00	13 976 800,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:						
		26500.1	2023	15 626 216,26	5 000 000,00	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	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	
	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	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610					

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)
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Глушкова А.В. 8346757-91-10
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 20 23 г.	

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товара, 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 (подписанным и заключено) 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 подписанным к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показатели не формулируются.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показавшейся строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.