

Присвоен  
в соответствии с составленным и утвержденным планом  
финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 156и

(расшифрованный объект)

Утверждено  
Директор  
(подпись и должность уполномоченного лица)

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

М.А. Зигатур  
(подпись)  
15 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)  
15 сентября 2023 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 реабилитационный центр"

Дата  
по Сводному реестру  
гласн по БК  
по Сводному реестру  
ИЗН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
15.09.2023
290
74204230
8601018163
860101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аморти- ционный код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на плановый период
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			108 391 942,00	95 625 800,00	94 838 600,00	
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		107 857 830,00	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, созданного учреждения	1210	130		107 558 700,00	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		299 130,00	123 500,00	123 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00			
в том числе:							
1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		494 112,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>а</sup>	Аккредитованный код <sup>б</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе:</b>							
<b>в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджетов субъектов</b>				474 112,00	3 000,00	3 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180					
<b>в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджетов субъектов</b>	1510	180					
<b>субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	1520	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900						
<b>в том числе:</b>							
<b>проценты по кредитам, займам<sup>в</sup></b>	1980	х					
<b>из них:</b>							
<b>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц</b>	1981	510					х
<b>иные субсидии, предоставляемые из бюджетов</b>		180					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>108 411 004,75</b>	<b>95 625 800,00</b>	<b>94 838 600,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	х		<b>83 146 434,02</b>	<b>81 277 600,00</b>	<b>80 490 400,00</b>	х
<b>в том числе:</b>							
<b>плата труда</b>	2110	111	211	62 044 783,84	61 477 300,00	60 858 500,00	х
<b>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателя в денежной форме (264)</b>	2111	111	266	3 025,09	0,00	0,00	х
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)</b>	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	х
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112	212	102 296,39	68 000,00	68 000,00	х
<b>Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)</b>	2121	112	214	1 801 600,00	1 381 600,00	1 381 600,00	х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего (226)</b>	2122	112	226	565 594,43	400 700,00	400 700,00	х
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций</b>	2130	113	213				х
<b>вносимые на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119	213	<b>18 242 159,16</b>	<b>17 560 000,00</b>	<b>17 391 600,00</b>	х
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2141	119	213	17 892 159,16	17 210 000,00	17 041 600,00	х
<b>на иные выплаты работникам</b>	2142	119	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
<b>денежные вознаграждения пенсионеров и сотрудников, имеющих пенсионные накопления</b>	2150	131					х
<b>иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим пенсионные накопления</b>	2160	134					х
<b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов</b>	2170	139					х
<b>в том числе:</b>							
<b>на оплату труда старших</b>	2171	139					х
<b>на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)</b>	2172	139					х
<b>содержание и иные выплаты военнослужащим, всего</b>	2200	300					х
<b>в том числе:</b>							
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				по 2023г.	по 2024г.	по 2025г.	за предположительный период
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социального фонда	2220	340					х
на предоставление финансовых 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					х
специальное 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 (включаемое в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного пенсионного	2320	852	291	7 600,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), fines, fines платежей	2330	853					х
безналичные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
дотации в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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 <sup>3</sup>	2600	х		19 389 245,26	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		19 389 245,26	13 976 800,00	13 976 800,00	
из них:							
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		243 200,00	243 200,00	243 200,00	
Консультационные услуги (ст.223)	2643	247		3 268 500,00	928 500,00	928 500,00	
Арочная 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		4 293 470,72	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.310)	2648	244		1 857 803,00	1 542 000,00	1 542 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 802 068,01	3 083 500,00	3 083 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
материалы (ст.341)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 368 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		130 000,00	0,00	0,00	
ГСМ (ст.343)		244		432 441,97	527 500,00	527 500,00	
Материалы (345)		244		9 000,00	189 600,00	189 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		852 626,04	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 патентов, изобретений, прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком действия (ст.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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
выгод от продаж <sup>4</sup>	3010						x
выгод по приобретенной стоимости <sup>5</sup>	3020						x
прочие выгоды, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения бюджета (проекта) в бюджете по текущий финансовый год в плановой форме.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются: по строкам 1100-1900 - коды выделительной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1905-1909 - коды выделительной группы кодов выделительной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 2000-2032 - коды кодов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000-3930 - коды выделительной группы подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000-4040 - коды выделительной группы кодов выделительной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 289н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды видов административных платежей, в случае, если Порядком предусмотрено предоставление указанных платежей.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам операций, осуществляемых в рамках деятельности учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в рамках лет исполнения обязательств перед поставщиками (подрядчиками), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному(им) подразделению(ам) указать прочие поступления, включающие показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплате расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2800 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещенных на банковских счетах учреждениями, имеющими средства на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательному(им) подразделению(ам) указать прочие выплаты, включающие показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</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>19</sup>	26000	х	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) <sup>20</sup>	26100	х	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>21</sup>	26200	х	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>22</sup>	26300	х	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>23</sup>	26400	х	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	х	18 923 216,26	13 973 800,00	13 973 800,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	18 923 216,26	13 973 800,00	13 973 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>24</sup>	26412	х	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	х	466 029,00	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	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	119 603,00	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	150 226,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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.	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	19 389 245,26	13 976 800,00	13 976 800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
2.2		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	
3.	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	
	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 15 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(электронная подпись)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План дополняется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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 действующей указываются выплаты 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.