

Президент
и Губернатор
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утверждаемый приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 185н
(расшифровывать образцы)

Утверждаю
Директор
(наименование должности утверждающего лица)

бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский
реабилитационный центр"
(наименование органа утверждения (учреждения))
М.А. Завтур
(подпись)
декабрь 20 23 г.
(расшифровка подписи)

Коды	
20.12.2023	
290	
74204230	
8601018163	
860101001	
383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
20 " " декабря 20 23 г.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Учреждение
Единица измерения: руб
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр"

Раздел 1. Поступления и выплаты					Сумма		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г.		за пределами планового периода
					первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			108 543 051,64	95 625 800,00	94 838 600,00	
в том числе:				10 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				108 008 939,64	95 622 800,00	94 835 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130					
в том числе:				107 771 300,00	95 499 300,00	94 712 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		237 639,64	123 500,00	123 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1310	140					
безвозмездные 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			33. пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии							
прочие доходы, всего	1500	180		474 112,00	3 000,00	3 000,00	
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 ⁵	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	x		108 562 114,39	95 625 800,00	94 838 600,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 777 329,70	81 277 600,00	80 490 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 173 618,24	61 477 300,00	60 858 500,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)	2111	111	266	3 025,09	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	77 396,59	68 000,00	68 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	2 195 579,27	1 381 600,00	1 381 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226	689 505,43	400 700,00	400 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощностей	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по							
оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	18 251 230,17	17 560 000,00	17 391 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 901 230,17	17 210 000,00	17 041 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	350 000,00	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	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты	2210	320					x
из них:							
гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					x

Наименование показателя	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		
						5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образование, 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		5 875 325,47	371 400,00	371 400,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	5 862 287,47	351 400,00	351 400,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	13 038,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездных перечислений организациям и физическим лицам, всего	2330	853					x	
из них:	2400	x					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в международных организациях	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		18 909 459,22	13 976 800,00	13 976 800,00	0	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 909 459,22	13 976 800,00	13 976 800,00		
из них:								
Услуги связи (ст.221)	2641	244		316 164,63	588 300,00	588 300,00		
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		342 192,59	243 200,00	243 200,00		
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		3 218 400,00	928 500,00	928 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		1 200,00	220 000,00	220 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		4 293 455,21	3 245 000,00	3 245 000,00		
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		6 090 745,87	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		1 856 184,15	1 542 000,00	1 542 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 615 947,53	3 083 500,00	3 083 500,00		
из них:								
медикаменты (ст.341)		244		1 540,00	10 000,00	10 000,00		
продукты питания (ст. 342)		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			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
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		115 324,56	0,00	0,00	
GSM (ст.343)		244		432 441,97	527 500,00	527 500,00	
Материальный инвентарь (345)		244		8 699,98	189 600,00	189 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		689 941,02	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 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	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

⁴ В случае утверждения записи (записей) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁵ Указывается дата подписания Плана утверждения Плана утверждения Плана утверждения - дата утверждения Плана.

⁶ В графе 3 отразить:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2651 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются платежи налогов, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (архивированная в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды имеют аналитические показатели, в соответствии с которыми организуется предоставление услуг, оказания помощи.

⁸ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически: остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет налогов и платежей за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) общештатному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления в рамках расчетов между государственными учреждениями и общештатным подразделением.

¹⁰ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Подпункта 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹¹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) общештатному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты в рамках расчетов между государственными учреждениями и общештатным 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	18 909 459,22	13 976 800,00	13 976 800,00		
1.1.	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	18 909 459,22	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	18 443 430,22	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 вторым 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 организационные 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	18 909 459,22	13 976 800,00	13 976 800,00		
2.2.	в том числе по году начала закупки:							
		26500.1	2023	15 146 430,22	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	
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. 8346735-10-60, доб. 13 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(полное)

20 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 26600 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 го; (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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.