

Правление
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(включенный в редакцию)

Утверждено
Директор
(подпись)
12 декабря 2023 г.
(подпись)
12 декабря 2023 г.

бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский
реабилитационный центр"
М.А. Завитура
(подпись)

Органи, осуществляющих 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"

Копия
12.12.2023
290
74204230
8601018163
860101001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	108 604 542,00	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		107 771 300,00	95 499 300,00	94 712 100,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за предельный плановый период
				5	6	7	
1	2	3	4				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 ³	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	2000	х		108 623 604,75	95 625 800,00	94 838 600,00	
Рестонды, всего				83 870 005,14	81 277 600,00	80 490 400,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 234 128,69	61 477 300,00	60 858 500,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)	2111	111	266	3 025,09	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (265)	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	78 296,59	68 000,00	68 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	2 195 579,27	1 381 600,00	1 381 600,00	х
социальные и иные выплаты пенсионно, всего (226)	2122	112	226	697 841,43	400 700,00	400 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	18 274 159,16	17 560 000,00	17 391 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 924 159,16	17 210 000,00	17 041 600,00	х
на выплаты по оплате труда работников	2142	119	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
стипендиальное и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					х
в том числе:							
соплатимые и иные 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 нововведений	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					x	
на предоставление 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		5 875 325,47	371 400,00	371 400,00	x	
из них:	2310	851	291	5 862 287,47	351 400,00	351 400,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 038,00	20 000,00	20 000,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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 учреждений	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		18 878 274,14	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 информатизации-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		18 878 274,14	13 976 800,00	13 976 800,00		
из них:								
Услуги связи (ст.221)	2641	244		316 434,75	588 300,00	588 300,00		
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		310 666,21	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		
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		6 090 801,54	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		1 856 184,15	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:								
материалы (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		
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		115 324,56	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
ГСМ (ст.343)		244		432 441,97	527 500,00	527 500,00	
Материалы (ст.345)		244		8 699,98	189 600,00	189 600,00	
Усиление стоимости материальных запасов (ст.346)		244		689 941,02	1 252 400,00	1 252 400,00	
Усиление стоимости материальных запасов (ст.349)		244		0,00	4 000,00	4 000,00	
"Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования" (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 (заемные финансовые средства)	2651	406					
приобретение объектов государственной (муниципальной) собственности (заемные финансовые средства)	2652	407					
Усиление стоимости государственной (муниципальной) собственности, всего ⁵	3000	100					×
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						×
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доходы ⁶	3030						×
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	×					×
по лиз.:							
получит в бюджет средств субсидия	4010	610					×

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана участником элитой и членом элиты - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отразились:

по строкам 1100-1500 - коды инвентарной группы и подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980-1990 - коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

[illegible]

по строкам 0000-0040 - коды административной группы вида источников финансирования из федерального бюджета.

В графе 4 «Указываются код классификации сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации отраслей сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 208Н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (если) годы выданных лицензий/разрешений, в случае, если Порядком признано целесообразным пропустить указание деятельности».

17.05.2020 г. ООО «ВК» уведомлено о ликвидации остатков денежных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные сведения не являются орудиями при исполнении обязательств и утратившими своего финансового характера.

*Показателем прочности инвестиционной среды в том числе показателя участия денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, является во-первых предоставление залогом (ипотекой), а также за счет залога орудия, размещенных на балансовых счетах, при формировании Плана (проекта Плана) оборотности (или подрабатывающей) индикатор прочности возврата инвестиций в рамках расчетов между государством и общими подателями.

Показатели снились по сравнению на четверть: тоннаж, работ, вынут, отгруженное в строке 2600 Прогноз 1 "Тоннаж, вынут и выгружен" Плана, подается детализация в Разделе 2 "Сведения по вывезен на анализ: тоннаж, работ, вынут, грузы" Плана.

После встречи отправления со станцией "Минусь"

Полученные результаты позволяют в целом считать, что использование инновационных средств за счет модернизации ГЭС является эффективным способом повышения эффективности использования водных ресурсов. При этом необходимо учитывать, что модернизация ГЭС является дорогостоящим мероприятием, поэтому необходимо проводить тщательный анализ экономической целесообразности модернизации ГЭС. В то же время, модернизация ГЭС является одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности использования водных ресурсов.

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

№ 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	26000	x	18 878 274,14	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 ¹²	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 ¹²	26400	x	18 878 274,14	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	18 412 245,14	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	18 412 245,14	13 973 800,00	13 973 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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 или	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
1.4.2.1.	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 осуществление 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	18 896 018,99	13 976 800,00	13 976 800,00	
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023	15 132 989,99	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	
		26500.6	2025	0,00	0,00	8 973 800,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельным 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
		26500.7	2025	0,00	0,00	3 000,00	
Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
3.		26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Глушкова А.Б. 8/3467/35-10-60, доб. 13
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 12 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" 20 " г.

"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.

"Планировочные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) 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.

"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.

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

"Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулируется.

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

"Планировочные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.