

Приложение  
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  
(сменивающий образец)

Утверждено  
Директор  
(подпись, должность, наименование должности лица)

бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский  
реабилитационный центр"  
Лицензия на осуществление деятельности (свидетельство)  
М.А. Зайтур  
(подпись)  
15 февраля 2023 г.

Дата  
по Среднему реестру  
глав по БК  
по Среднему реестру  
ИНН  
8691018163  
869101001  
383

Органи, осуществляющей 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"

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 пределами включенного периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0601	к	х	19 062,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0602	к	х				
Доходы, всего:	1400			92 834 900,00	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:							
вклады	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 за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
в том числе:	1400	150		23 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алгоритм-числовой код <sup>4</sup>	Сумма			за предельный планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета; целевые субсидии							
иные доходы, всего	1500	180		3 000,00	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 ценными бумагами	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего <sup>5</sup>	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		92 853 962,75	95 625 800,00	94 838 600,00	
Расходы, всего	2100	х		78 468 200,00	81 277 600,00	80 490 400,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	59 117 200,00	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 (266)							
иные выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2111	111	266	386 974,91	390 000,00	390 000,00	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2120	112	212	68 000,00	68 000,00	68 000,00	х
социальные и иные выплаты персоналу, всего (226)	2121	112	214	1 381 600,00	1 381 600,00	1 381 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отчислений	2130	113	213				х
взносы на 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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 760 700,00	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
денежное 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 часть выплат персоналу, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

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	на предоставление планового периода	
				5	6	7		
1	2	3	4				8	
миллиата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств единого федерального фонда	2220	340					X	
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					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	
по нис:								
налог на имущество организаций и земельной налог	2310	851	201	349 550,00	351 400,00	351 400,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	201	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
по нис:								
гравит, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в межмуниципальную организацию	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2430	863					X	
иные платежи (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 <sup>5</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		
по нис:								
Услуги связи (ст.221)	2641	244		588 300,00	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		928 500,00	928 500,00	928 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом (ст.224)	2644	244		220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		3 240 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00		
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		4 154 712,75	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 запасов (ст.340)	2649	244		3 083 500,00	3 083 500,00	3 083 500,00		
по нис:								
недвижимости (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		0,00	0,00	0,00		



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 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за последние пять лет планового периода	
				5	6	7		
1	2	3	4				8	
ГСМ (ст.141)		244		527 500,00	527 500,00	527 500,00		
Материалы (ст.145)		244		189 600,00	189 600,00	189 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.146)		244		1 252 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.149)		244		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости неосвоенных затрат, принятых на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (субсидии на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>		100					х	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>		3010					х	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>		3020					х	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>		3030					х	
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>		4000	х				х	
из них:								
выплат в бюджет средств субсидии		4010	610				х	

<sup>5</sup> В случае утверждения закона (бюджетов) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>6</sup> Указывается для подчиненных Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченными лицами учреждения - для утверждения Плана.

<sup>7</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1090 - когда вычислительной группой получены данные о доходах бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1200-1290 - когда вычислительной группой получены данные о расходах бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 2000-2030 - когда выделены расходы бюджета классификации расходов бюджетов; по строкам 3000-3030 - когда выделены расходы бюджета классификации расходов бюджетов; по строкам 4000-4040 - когда выделены расходы бюджета классификации расходов бюджетов; по строкам 4000-4040 - когда выделены расходы бюджета классификации расходов бюджетов.

<sup>8</sup> В графе 4 указывается код классификации отрядов сектора государственного управления в соответствии с Порядком предоставления классификации отрядов сектора государственного управления, утвержденным постановом Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2018 (с изменениями и дополнениями).

<sup>9</sup> В строках 0001 и 0002 указывается планируемые суммы возврата средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показателя по данному строку, обусловленного фактом и по иным причинам, превышает сумму возврата средств на начало и на конец планируемого года.

<sup>10</sup> Показатели расходов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Закупки и выплаты" Плана, подлежат детализации в Расходе 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>11</sup> Показатели относятся ко значению "налог".

<sup>12</sup> Показатели относятся к значению "налог".

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

N лп/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 <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 закупки 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					
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 актами вторым пунктом 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			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	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.1.5	Страхование: 227 (03105:00590)	26421.5	х	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	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.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	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 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					

Исполнитель:

Генеральный директор

Гришкова А.Б.

8/3467/37-91-10

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 15 " февраля

20 23 г.