

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н

(расшифровывай область)

Утверждено
И.И. директора
(именование должности утверждающего лица)
О.С. Колпакин
О.С. Колпакин
(фамилия инициалы)
24 февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

24 " февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учреждения

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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	x	x	100 789,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	x	x	123 898 131,53	131 917 092,48	127 089 392,48	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 893 131,53	127 089 392,48	127 089 392,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 653 800,00	126 843 300,00	126 843 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		239 331,53	246 092,48	246 092,48	
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	4 827 700,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	4 827 700,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1410	150		0,00	4 827 700,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2025- текущий финансовый год	на 2026- первый год планового периода	на 2027- второй год планового периода	За пределами планового периода
субсидии на осуществление капитальных вложений		1510	180					
доходы от операций с активами, всего		1520	180					
прочие поступления, всего ³		1900						
из них:		1980	x		0,00			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,00			x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			180					
Расходы, всего		2000	x		123 998 921,06	131 917 092,48	127 089 392,48	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		97 290 636,32	99 924 527,74	99 924 527,74	x
в том числе:		2110	111	211	72 500 675,42	74 370 479,42	74 370 479,42	x
оплата труда								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)		2111	111	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)		2111	111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	50 000,00	52 000,00	52 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в трудовой форме (214)		2121	112	214	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего (280)		2122	112	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	213				x
зачасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	22 009 960,90	22 572 048,32	22 572 048,32	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	21 589 960,90	22 152 048,32	22 152 048,32	x
на иные выплаты работникам		2142	119	266	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные выплаты населению, всего		2200	300					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025- текущий финансовый год	на 2026- первый год планового периода	на 2027- второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 376 547,46	5 376 535,00	5 376 535,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 368 947,46	5 368 935,00	5 368 935,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	7 600,00	7 600,00	7 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
высосы 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	2600	x		21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в форме информационно-коммерциальных тендеров	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-247		21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	
из них:							
Услуги связи (стр.221)	2641	244		320 000,00	352 000,00	352 000,00	
Транспортные услуги (стр.222)	2642	244		45 300,00	45 500,00	45 500,00	
Коммунальные услуги (стр.223)	2643	244		89 115,39	605 000,00	605 000,00	
Коммунальные услуги (стр.223)	2643	247		2 981 809,46	2 772 000,00	2 772 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (стр.224)	2644	244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (стр.225)	2645	244		6 152 151,96	5 884 500,00	5 884 500,00	
Прочие работы, услуги (стр.226)	2646	244		8 452 700,00	8 699 900,00	8 699 900,00	
Страхование (стр.227)	2647	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (стр.228)	2647	244		1 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (стр.310)	2648	244		312 000,00	5 157 700,00	330 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (стр.340)	2649	244		2 967 160,47	3 089 429,74	3 089 429,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода	
				на 2025г.			на 2026г. первый год планового периода		на 2027г. второй год планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
на них:									
медицинские (ст.341)		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
продукты питания (ст. 342)		244		1 258 400,00	1 258 400,00	1 258 400,00			
увеличение стоимости строительных материалов (ст.344)		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
ГСМ (ст.343)		244		400 000,00	400 000,00	400 000,00			
Материальный инвентарь (345)		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		865 640,47	1 021 029,74	1 021 029,74			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений(ст.347)		244		33 120,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		0,00	0,00	0,00			
"Увеличение стоимости неконечных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования" (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							
Выплаты, увеличивающие доход, всего³	3000	100					x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	x					x		
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	x					x		
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3030	x					x		
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x		

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

² Указываются для полноты информации Планов, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджетов по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета, по строкам 3000-3030 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов.

по строкам 4000-4010 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000-4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников 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 203н (с изменениями) в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание кода аналитического показателя. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание кода аналитического показателя.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается наименование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели используются в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями. По строкам 0001 и 0002 указывается наименование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели используются в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁶ Показатели прописываются в виде суммы показателей увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наименование депозитов, в которых денежные средства размещены на момент формирования проекта Плана.

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁸ Показатели прописываются в виде суммы показателей увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать наименование депозитов, в которых денежные средства размещены на момент формирования проекта Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74		
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	14 619 879,06	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	14 619 879,06	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	6 711 858,22	26 616 029,74	21 788 329,74		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 711 858,22	21 788 329,74	21 788 329,74		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 711 858,22	21 788 329,74	21 788 329,74		
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	0,00	4 827 700,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	4 827 700,00	0,00		
1.4.2.1.1	Увеличение стоимости основных средств. 310 (03203R5140)	26421.1	x	0,00	4 827 700,00	0,00		
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 финансирования	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		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	21 331 737,28	26 616 029,74	21 788 329,74	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.1	2024	14 835 194,84	0,00	0,00	
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.2	2025	6 496 542,44	17 353 270,00	0,00	
2.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.3	2026	0,00	9 262 759,74	17 371 900,00	
2.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.4	2027	0,00	0,00	4 416 429,74	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Исполнитель _____ Экономист _____ Вересенко В.В. _____ 8/346735-10-60, доб. 13 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

№ 24 " февраля 20 25 г.

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

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана Распределаются 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 государственного 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формуруется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.