

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 186и

(рекомендуемый образец)



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

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата
по Сводному ресурсу
глава по БК
по Сводному ресурсу
ИНН

Коды
23.05.2025
290
74204230
8601016183
860101001
383

Учреждение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр"

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	100 789,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			123 999 451,88	131 917 092,48	127 089 392,48	
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		123 921 703,21	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					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		267 903,21	246 092,48	246 092,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:	1310	140		5 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	4 827 700,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета; целевые субсидии	1410	150		0,00	4 827 700,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета; целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x		72 748,67			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		72 748,67			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180					
Расходы, всего⁴	2000	x		124 100 241,41	131 917 092,48	127 089 392,48	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 380 458,61	99 924 527,74	99 924 527,74	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	72 506 676,00	74 370 479,42	74 370 479,42	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, владельцами бизнеса 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 компенсации и выплаты	2120	112	212	50 000,00	52 000,00	52 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (216)	2121	112	214	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего (220)	2122	112	226	388 501,94	380 000,00	380 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 085 280,67	22 572 048,32	22 572 048,32	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 665 280,67	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
денежные довольствия 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 налогообложению 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 и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование 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		5 396 547,46	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 (включаемые 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	20 000,00			x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выносы в международные 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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		21 323 235,34	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 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; 247		21 323 235,34	26 616 029,74	21 788 329,74	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		320 000,00	352 000,00	352 000,00	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		35 640,00	45 500,00	45 500,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		89 115,39	605 000,00	605 000,00	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	247		2 981 809,46	2 772 000,00	2 772 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		6 654 853,72	5 884 500,00	5 884 500,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		8 314 690,24	8 699 900,00	8 699 900,00	
Страхование (ст.227)	2647	244		2 938,14	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ст.228)	2647	244		1 512,76	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		300 000,00	5 157 700,00	330 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 622 675,63	3 089 429,74	3 089 429,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	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:							
медикаменты (ст. 341)		244		7 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания (ст. 342)		244		1 481 411,75	1 258 400,00	1 258 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст. 344)		244		49 270,00	200 000,00	200 000,00	
ГЧМ (ст. 343)		244		399 990,00	400 000,00	400 000,00	
Маткий инвентарь (345)		244		125 776,78	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 346)		244		526 107,10	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 неисключительных 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, уменьшающие доход, всего³	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды новых аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (из) подразделением(ами) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (из) подразделением(ами) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	21 323 235,34	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	14 619 879,06	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	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	х	6 703 356,28	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	х	6 703 356,28	21 788 329,74	21 788 329,74	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 703 356,28	21 788 329,74	21 788 329,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.1.1	Увеличение стоимости основных средств. 310 (03203R5140)	26421.1	х	0,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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	

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
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	х	21 323 235,34	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	15 698 421,24	0,00	0,00	
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.2	2025	5 624 814,10	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 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		0,00	0,00	0,00	

Исполнитель _____ Экономист _____ Веремеенко В.В. _____ 8/3467/35-10-60, доб. 13
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 23 " мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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 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.

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.