

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 186п

(расшифровывающий оттиск)

Утверждено

(инициальное, должность, подпись, наименование должности лица)

бюджетного учреждения ХМАО-Югры Ханты-Мансийский
реабилитационный центр

(наименование органа-принимателя решения)

О.А. Овчинников

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

07 "ноября" 2025 г.

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 бюджету
глава по БК
по Сводному бюджету
ИНН

Коды
07.07.2023
290
74204230
8601016183
КПП
8601010101
по ОКЕИ
383

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 ¹	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0001	x	x	100 789,53			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			124 120 880,20	131 917 092,48	127 089 392,48	
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, концессии затрат учреждений, всего	1200	130		123 943 131,53	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, создающего 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		289 331,53	246 092,48	246 092,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:	1310	140		5 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	4 827 700,00	0,00	
в том числе:							
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1410	150		100 000,00	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				за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: иные субсидии, предоставляемые из бюджета, целевые субсидии	1310	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	x		72 748,67				
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		72 748,67			x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180						
Расходы, всего	2000	x		124 221 669,73	131 917 092,48	127 089 392,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		97 541 357,62	99 924 527,74	99 924 527,74	x	
оплата труда	2110	111	211	72 511 175,42	74 370 479,42	74 370 479,42	x	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме (264)	2111	111	264	0,00	0,00	0,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (260)	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 неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x	
социальное и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226	391 890,00	380 000,00	380 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, ⁴ всего	2140	119	213	22 238 292,20	22 572 048,32	22 572 048,32	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 818 292,20	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 ⁵	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 ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование 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	830		5 393 159,49	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	16 612,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы 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		21 287 152,62	26 616 029,74	21 788 329,74	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x					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		21 287 152,62	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		2 981 746,41	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		6 592 071,72	5 884 500,00	5 884 500,00	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		8 328 360,24	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		1 512,67	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		400 000,00	5 157 700,00	330 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 535 768,05	3 089 429,74	3 089 429,74	
из них:							
материалы (ст.341)		244		7 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода ⁸
				на 2025г. текущий финансовый год ⁵	на 2026г. первый год планового периода ⁶	на 2027г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
проектная линия (ст. 142)		244		1 455 562,95	1 258 400,00	1 258 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов (ст. 344)		244		49 270,00	200 000,00	200 000,00	
ТСМ (ст. 343)		244		399 990,00	406 006,00	400 000,00	
Матер. инвент. пр. (345)		244		64 718,00	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 неэксплуатированных 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, всего ⁹	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000-1010 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1090-1095 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы по видам налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности);
по строкам 4000-4010 - коды аналитической группы по видам 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 20/н (сериализирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., Регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-предателя предусмотрена установка дестабилизаторов.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 устанавливаются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений в бюджет в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показывать прочие поступления из рыночных расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих дестабилизации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат в бюджет в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения депозитов, чредсением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включенные показывать по указанным в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

N л/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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 287 152,62	26 616 029,74	21 788 329,74	
	в том числе:						
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	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	6 667 273,56	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	6 567 273,56	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	6 567 273,56	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	100 000,00	4 827 700,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	100 000,00	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	
1.4.2.1.2	Увеличение стоимости основных средств. 310 (0741100590)	26421.1	x	100 000,00	0,00	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 финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	

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
1.4.5.1.	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	21 287 152,62	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	14 981 532,72	0,00	0,00	
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500.2	2025	6 305 619,90	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	x	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.
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 " 07 " июля 20 25 г. _____ (телефон)

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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 (сроки 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.

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) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.