

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"



(наименование должности лица, утверждающего документ)
 О.Я. Власова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 го.
 (на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)

от " 21 " июля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 8615007414
 КПП 861501001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	387 959,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	143 710 300,00	138 332 900,00	137 832 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 520,00			
в том числе:							
плата за пользование имуществом по договорам операционной аренды	1110			10 520,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	142 404 355,15	138 232 900,00	137 732 900,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	142 404 355,15	138 232 900,00	137 732 900,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 624,85				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	150	1 191 800,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	143 690 300,00	138 312 900,00	137 812 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210, 220, 260	114 257 228,00	115 238 100,00	115 238 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	86 943 200,00	87 023 200,00	87 023 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	2 230 200,00	3 130 200,00	3 130 200,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226	25 083 828,00	25 084 700,00	25 084 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 048 200,00	25 048 200,00	25 048 200,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	35 628,00	36 500,00	36 500,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		260	2 804 847,72	0,00	0,00	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		264	2 804 847,72	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
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		290	3 434 500,00	3 338 900,00	3 338 900,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	3 340 500,00	3 154 900,00	3 154 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	10 000,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	84 000,00	144 000,00	144 000,00	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 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	244, 831			1 255 804,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		220	21 937 920,28	19 735 900,00	19 235 900,00	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	260	21 937 920,28	19 735 900,00	19 235 900,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	23 140 663,41	19 735 900,00	19 235 900,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	10 696 087,16	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12 444 576,25	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 214 576,25	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 214 576,25	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода	
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	за счет прочих источников финансового обеспечения	2		3	4	5	6	7	8
1.4.5	в том числе:	26450	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	12 214 576,25	19 505 900,00	19 005 900,00		0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	
		26610		230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.Д. Власова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

А.В. Стрекаловских
(фамилия, имя, отчество)

8 34675 3-84-11
(телефон)

" 21 " июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

Член (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Киселева

(расшифровка подписи)

