

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Исаева

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 го.
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

от " 16 " марта 20 23 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"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 16.03.2023
по Сводному реестру глава по БК 1002
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			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	102 551,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000		100	105 627 980,00	105 437 400,00	104 248 100,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		8 304,00			
В том числе:							
Плата за пользование имуществом по договорам операционной аренды	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	102 608 476,00	105 347 000,00	104 157 700,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1220	130	131	102 372 200,00	105 347 000,00	104 157 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
1310		1310	140					
1400		1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии		1510	150	152	3 011 200,00	90 400,00	90 400,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150					
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
Расходы, всего		2000	х	200	105 603 400,00	105 437 400,00	104 248 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2200	х	220, 230, 260	81 341 300,00	85 039 300,00	83 849 500,00	х
в том числе:								
оплата труда		2210	111	211, 266	62 993 000,00	60 641 100,00	59 784 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2220	112	212, 214, 226	710 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных дополнительных		2230	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2240	119	213	17 638 300,00	22 888 200,00	22 555 100,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2241	119	213	17 638 300,00	22 888 200,00	22 555 100,00	х
на иные выплаты работникам		2242						х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2250	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2260	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2270	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2271	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2272	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	260		605 285,44	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2310	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321	264		605 285,44	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	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	2340	350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	850	290		2 584 000,00	2 584 000,00	2 584 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291		2 572 200,00	2 572 200,00	2 572 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	852	291		11 800,00	11 800,00	11 800,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853	291		0,00	0,00	0,00	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	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	230		21 072 814,56	17 814 100,00	17 814 600,00	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244, 247	260	21 072 814,56	17 814 100,00	17 814 600,00		
из них:									
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		3000	100	189	-24 580,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль		3010		189	-24 580,00	0,00	0,00	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21 072 814,56	17 814 100,00	17 814 600,00	0,00	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	9 906 230,46	11 953 000,00	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	11 166 584,10	5 861 100,00	17 814 600,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 012 484,10	5 770 700,00	17 724 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 012 484,10	5 770 700,00	17 724 200,00		
1.4.1.2	в том числе: 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	3 011 200,00	90 400,00	90 400,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 011 200,00	90 400,00	90 400,00		
1.4.2.2	в том числе: 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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
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	11 023 684,10	5 861 100,00	17 814 600,00	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	142 900,00	0,00	0,00	0,00
		26610		142 900,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 16 » марта 20 23 г.

Ю.В. Исаева (расшифровка подписи)
8 34675 7-89-50 доб. 224 (телефон)

А.В. Стрекаловских (фамилия, инициалы)
8 34675 7-89-50 доб. 224 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району

« 20 » марта 20 23 г.

О.П. Рябова (расшифровка подписи)

Фредерикс Фредик