

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.В. Исаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от " 29 " сентября 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.

Дата

Коды

29.09.2023

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	128 015,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	111 009 746,00	105 437 400,00	104 248 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 920,00			
в том числе:							
плата за пользование имуществом по договорам операционной аренды	1110	121		7 920,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	106 911 800,00	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, создавшего учреждение	1220	130	131	106 561 800,00	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	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 090 026,00			
в том числе: доходы от благотворительности							
	1410	150	155	1 090 026,00			
прочие доходы, всего	1500	150	152, 155	3 000 000,00	90 400,00	90 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 000 000,00	90 400,00	90 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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	110 949 746,00	105 437 400,00	104 248 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2200	x	220, 230, 260	87 010 283,76	85 039 300,00	83 849 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2210	111	211, 266	66 036 500,00	60 641 100,00	59 784 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	112	212, 214, 226	2 154 823,76	1 510 000,00	1 510 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2230	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2240	119	213	18 818 960,00	22 888 200,00	22 555 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2241	119	213	18 818 960,00	22 888 200,00	22 555 100,00	x
на иные выплаты работникам	2242						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2272	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	260	254 745,92	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2311	321	264	254 745,92	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	2 038 390,00	2 584 000,00	2 584 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	851	291	2 026 609,00	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	11 781,00	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	21 646 326,32	17 814 100,00	17 814 600,00	
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	260	21 646 326,32	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	-60 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-60 000,00	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 646 326,32	17 814 100,00	17 814 600,00	0,00
1.1	в том числе: 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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	10 107 147,16	16 634 000,00	11 9 53 000,00	
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	x	11 539 179,16	1 180 100,00	5 861 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 298 461,23	1 089 700,00	5 771 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 298 461,23	1 089 700,00	5 771 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 000 000,00	90 400,00	90 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 000 000,00	90 400,00	90 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 298 461,23	17 814 100,00	17 814 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 298 461,23	5 861 100,00	5 771 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 240 717,93	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 240 717,93	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

Ю.В. Исаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

А.В. Стрекаловских

8 34675 7-89-50 доб. 224

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.П. Рябкова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Проверено: [подпись]