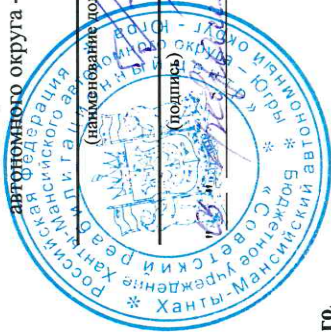


УТВЕРЖДАЮ

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



Ю.В. Исаева  
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от " 03 " февраля 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                            |
| 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                              |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года              | 0001        | x   | x                 | 102 551,80                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года               | 0002        | x   | x                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |   | 100               | 105 687 180,00                     | 105 437 400,00                           | 104 248 100,00                           | 0,00                           |
| 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   | 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 | 8    |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                                  | 6  | 7  | 8    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 131                | 102 588 476,00                     | 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, создавшего учреждение | 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:  |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1310        | 140   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| в том числе: доходы от благотворительности  | 1400        | 150   |                    |                                    |  |  |      |                                |
|   |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150   | 152, 155           | 3 090 400,00                       | 90 400,00                                | 90 400,00                                | 0,00 |                                |
| в том числе:  |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 150   | 152                | 3 090 400,00                       | 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    |                                |
|   |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>         | <b>105 662 600,00</b>              | <b>105 437 400,00</b>                    | <b>104 248 100,00</b>                    |      |                                |
| в том числе:  |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2200        | x   | 220, 230, 260      | 82 141 300,00                      | 85 039 300,00                            | 83 849 500,00                            | x    |                                |
| в том числе:  |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| оплата труда  | 2210        | 111   | 211, 266           | 62 993 000,00                      | 60 641 100,00                            | 59 784 400,00                            | x    |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2220        | 112   | 212, 214, 226, 266 | 1 510 000,00                       | 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                | 17 638 300,00                      | 22 888 200,00                            | 22 555 100,00                            | x    |                                |
| в том числе:  |             |   |                    |                                    |  |  |      |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2241        | 119   | 213                | 17 638 300,00                      | 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                              |  |  |   | 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 |                                |
| 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 (денежное содержание)  | 2272       | 139   |                   |                                    |  |  | x |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2300       | 300   | 260               | 0,00                               | 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       | 322   | 264               | 0,00                               | 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               | 20 937 300,00                      | 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                              |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | 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                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества      | 2630        | 243   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244, 247  | 260               | 20 937 300,00                      | 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   |                   |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  | 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                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   |                                    |  |  | 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                                |  |  |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|          |   |              |                    | 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | 20 937 300,00                        | 17 814 100,00                              | 17 814 600,00                              | 0,00                           |
|          | 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                  |                                      |  |  |                                |
| 1.1      |   |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 9 968 381,36                         | 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        | x                  | 10 968 918,64                        | 17 814 100,00                              | 17 814 600,00                              |                                |
| 1.4.1    | в том числе:  | 26410        | x                  |                                      |  |  |                                |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:  | 26411        | x                  | 7 755 618,64                         | 17 723 700,00                              | 17 724 200,00                              |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 3 090 400,00                         | 90 400,00                                  | 90 400,00                                  |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 3 090 400,00                         | 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                                |  |  |                                |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    | 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                              |
| 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                  | 10 846 018,64                        | 17 814 100,00                              | 17 814 600,00                              | 0,00                           |
|         |  | 26510      |                    | 10 846 018,64                        | 17 814 100,00                              | 17 814 600,00                              | 0,00                           |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым 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                  | 122 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
|         |  | 26610      |                    | 122 900,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.В. Исаева (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) зам. главного бухгалтера А.В. Стрекаловских (расшифровка подписи)

" 03 " февраля 20 23 г. (Фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства по городу Югорску и Советскому району \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) О.П. Рябова (расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

