

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

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 " ноября 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 | 03.11.2023 |
| по Сводному реестру | 1002 |
| глава по БК | 8615007414 |
| по Сводному реестру | 861501001 |
| ИНН | |
| КПП | |
| 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 | 111 701 153,00 | 105 437 400,00 | 104 248 100,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | | 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 | 107 353 207,00 | 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 | 106 943 207,00 | 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 | 155 | 1 240 026,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1410 | 150 | 155 | 1 240 026,00 | | | | |
| в том числе: | 1500 | 150 | 152, 155 | 3 100 000,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 3 100 000,00 | 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 | 111 641 153,00 | 105 437 400,00 | 104 248 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2200 | x | 220, 230, 260 | 87 388 770,76 | 85 039 300,00 | 83 849 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2210 | 111 | 211, 266 | 66 352 200,00 | 60 641 100,00 | 59 784 400,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2220 | 112 | 212, 214, 226 | 2 157 410,76 | 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 | 18 879 160,00 | 22 888 200,00 | 22 555 100,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2241 | 119 | 213 | 18 879 160,00 | 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 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 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 | 21 959 246,32 | 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 | 21 959 246,32 | 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 закупку 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 21 959 246,32 | 17 814 100,00 | 17 814 600,00 | 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 | 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 | 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 | 11 852 099,16 | 1 180 100,00 | 17 814 600,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 298 461,23 | 1 089 700,00 | 17 724 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7 298 461,23 | 1 089 700,00 | 17 724 200,00 | |
| 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 | 3 100 000,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 100 000,00 | 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 периодами планового периода |
| 1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 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 | 10 398 461,23 | 1 180 100,00 | 17 814 600,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 453 637,93 | 0,00 | 0,00 | 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: | 26610 | | 1 453 637,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 03 " ноября 20 23 г.

Директор (подпись) Ю.В. Исаева (расшифровка подписи)
зам. главного бухгалтера А.В. Стрекаловских (фамилия, имя, отчество) 8 34675 7-89-50 доб. 224 (телефон)



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.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский районный центр»

Вх № 16/04-184-108
«18» 11 2023

Подпись: *Алиба*

Трубова И. А.