

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
 от 01. 01. 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский реабилитационный центр"
 Единица измерения: руб.



Утверждаю
 С.В. Королёва
 01.01.2024 г.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
8602020390
860201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			132 977 600,00	133 950 700,00	133 950 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		24 700,00	24 278,48	24 278,48
в том числе:	1200	130		130 652 900,00	133 926 421,52	133 926 421,52
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		129 477 600,00	132 750 700,00	132 750 700,00
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			0,00	0,00
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150			0,00		0,00	
в том числе:									
прочие доходы, всего		1500	180		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии		1510	180		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с акциями, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
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		132 977 600,00	133 950 700,00	133 950 700,00		X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X		111 619 700,00	114 892 800,00	114 892 800,00		X
в том числе:									
оплата труда		2110	111		84 909 420,00	87 423 320,00	87 423 320,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 068 200,00	1 068 200,00	1 068 200,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подзаказов		2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		25 642 080,00	26 401 280,00	26 401 280,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		25 642 080,00	26 401 280,00	26 401 280,00		X
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00		X
денежное вознаграждение возмещающих и сотрудников, имеющих специальные		2150	131						X
иные выплаты возмещающим 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 персоналу, всего		2200	300		0,00				X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных		2210	320						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321		0,00				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					X
поддержка 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		1 156 019,17	1 156 019,17	1 156 019,17	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 148 519,17	1 148 519,17	1 148 519,17	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
траншты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2420	862					X
иностранцам, гражданам и жителям иностранных государств	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X		20 201 880,83	17 901 880,83	17 901 880,83	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 201 880,83	17 901 880,83	17 901 880,83	
из них:							
услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	8 440 750,00	6 140 750,00	6 140 750,00	
Прочие работы, услуги		244	226	7 330 900,00	7 330 900,00	7 330 900,00	
Прочие работы, услуги		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	328 407,72	328 407,72	328 407,72	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	821 823,11	821 823,11	821 823,11	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
в том числе:					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с примерами) и в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), и (или) коды ниже аналитических показателей, в случае, если Порядком отпущен - учредителя предусмотренная указанными действиями.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая импорт предоставленных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подкатегорию(ым) показателя: проект поступлений включает показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обработанными подразделениями.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочие выплаты включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентарной), размещения автоматизированных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подкатегорию(ым) показателя: прочие выплаты включает показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обработанными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выделки на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	20 201 880,83	17 901 880,83	17 901 880,83		
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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 297 720,00	15 076 700,00	15 000 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	8 904 160,83	2 825 180,83	2 901 880,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 604 160,83	2 825 180,83	2 901 880,83		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 604 160,83	2 825 180,83	2 901 880,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 300 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00			
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

