



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должностного лица)  
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа -  
Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Л.Н.Пакулева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«09» 01 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «09» января 2023г.

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 2

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	74200543
ИНН	8604032828
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204019
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	62 400,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 287 800,00</b>	<b>127 361 800,00</b>	<b>124 025 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	2 446,68	2 446,68	2 446,68	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	54 222,00	54 222,00	54 222,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	121 529 931,32	124 803 931,32	123 967 331,32	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	121 228 800,00	124 502 800,00	123 666 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	301 131,32	301 131,32	301 131,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00	0,00	0,00	
1430	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	150		2 701 200,00	2 501 200,00	1 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		2 701 200,00	2 501 200,00	1 200,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 287 800,00</b>	<b>127 361 800,00</b>	<b>124 025 200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 396 000,00	94 670 000,00	93 833 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 673 900,00	67 031 100,00	66 429 000,00	x
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	64 325 900,00	66 683 200,00	66 081 000,00	x
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	267 000,00	266 900,00	267 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 400,00	66 400,00	66 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		24 775 700,00	25 692 500,00	25 458 100,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	24 748 700,00	25 665 500,00	25 431 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме от приносящей доход деятельности	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	<b>618 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	618 000,00	618 000,00	618 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	<b>32 273 800,00</b>	<b>32 073 800,00</b>	<b>29 573 700,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		28 647 300,00	28 447 300,00	25 947 200,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		25 696 300,00	25 696 300,00	25 696 200,00	
целевые субсидии	2630	244		2 701 200,00	2 501 200,00	1 200,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		249 800,00	249 800,00	249 800,00	
услуги связи	2630	244	221	430 000,00	430 000,00	430 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>транспортные услуги</b>	2630	244	222	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>	2630	244	223	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
<b>услуги по содержанию имущества</b>	2630	244	225	9 260 800,00	9 060 800,00	6 560 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
целевые субсидии	2630	244	225				
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	2630	244	225	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				14 386 200,00	14 386 200,00	14 386 100,00	
целевые субсидии	2630	244	226				
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	14 340 000,00	14 340 000,00	14 339 900,00	
<b>страхование</b>	2630	244	226	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	2630	244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310				
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	755 200,00	755 200,00	755 200,00	
<b>медикаменты</b>	2630	244	310	711 200,00	711 200,00	711 200,00	
<b>продукты питания</b>	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				44 000,00	44 000,00	44 000,00	
целевые субсидии	2630	244	341				
от приносящей доход деятельности	2630	244	342	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
<b>ГСМ</b>	2630	244	342	288 100,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
<b>мягкий инвентарь</b>	2630	244	342	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие оборотные запасы (материалы)</b>	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				290 000,00	290 000,00	290 000,00	
целевые субсидии	2630	244	345				
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2630	244	346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
	2630	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2650	247	223	3 626 500,00	3 626 500,00	3 626 500,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	x	x	x	<b>32 273 800,00</b>	<b>32 073 800,00</b>	<b>29 573 700,00</b>	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	13 822 737,80	12 521 631,35	12 521 631,35	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	13 822 737,80	12 521 631,35	12 521 631,35	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	18 451 062,20	19 552 168,65	17 052 068,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	15 500 062,20	16 801 168,65	16 801 068,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	15 500 062,20	16 801 168,65	16 801 068,65	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 701 200,00	2 501 200,00	1 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 701 200,00	2 501 200,00	1 200,00	
	из них:		x	0500590	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			x	0300590	x	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	
			x	0100590	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	0000590	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	249 800,00	249 800,00	249 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	18 201 262,20	36 942 958,65	33 067 803,65	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x	18 201 262,20	17 640 590,00		
		265100	2024	x	x		19 302 368,65	16 265 535,00	
		265100	2025	x	x			16 802 268,65	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	249 800,00	249 800,00	249 800,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	2023	x	x	249 800,00			

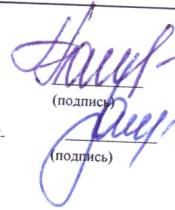
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		266100	2024	x	x		249 800,00		
		266100	2025	x	x			249 800,00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«09» января 2023 г.

Директор  
(должность)  
главный бухгалтер  
(должность)



Пакулева Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Наширванова Л.Ф. 83463245063  
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

\_\_\_\_\_  
(наименование должностного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

« » 20 г.