



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «10» января 2022г.

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 16

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	74200543
ИНН	8604032828
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204019
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	248 780,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x	115 491 000,00	111 791 000,00	112 491 000,00	
Поступления, всего:	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	2 446,68	2 446,68	2 446,68	
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	46 914,00	46 914,00	46 914,00	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	111 440 439,32	111 440 439,32	111 440 439,32	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
из них:				111 132 000,00	111 132 000,00	111 132 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131				
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	308 439,32	308 439,32	308 439,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		0,00	0,00	
из них:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	150		4 001 200,00	301 200,00	1 001 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		4 001 200,00	301 200,00	1 001 200,00	
цели, всего	2000	x	x	115 491 000,00	111 791 000,00	112 491 000,00	
Выплаты, всего	2100	x	x	87 007 000,00	87 007 000,00	87 007 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 144 900,00	65 144 900,00	65 144 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 796 900,00	64 796 900,00	64 796 900,00	x
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	267 000,00	267 000,00	267 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	66 400,00	66 400,00	66 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 018 700,00	2 018 700,00	2 018 700,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	181 300,00	181 300,00	181 300,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		19 595 700,00	19 595 700,00	19 595 700,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	19 568 700,00	19 568 700,00	19 568 700,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	x
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	x
от приносящей доход деятельности	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	
обязательств	2300	850	290	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	695 000,00	695 000,00	695 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	27 780 000,00	24 080 000,00	24 780 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	24 153 500,00	20 453 500,00	21 153 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244					
из них:				19 902 500,00	19 902 500,00	19 902 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		4 001 200,00	301 200,00	1 001 200,00	
целевые субсидии	2630	244		249 800,00	249 800,00	249 800,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2630	244	221	530 000,00	530 000,00	530 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2630	244	222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
услуги по содержанию имущества	2630	244	225	4 775 800,00	5 075 800,00	5 775 800,00	
из них:				4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	0,00	300 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	2630	244	225	60 800,00	60 800,00	60 800,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	7 706 800,00	7 706 800,00	7 706 800,00	
прочие работы, услуги							
из них:				7 660 600,00	7 660 600,00	7 660 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
целевые субсидии	2630	244	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
страхование	2630	244	310	4 755 200,00	755 200,00	755 200,00	
увеличение стоимости основных средств							
из них:				711 200,00	711 200,00	711 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	4 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	341	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
лекарственные препараты	2630	244	342	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
продукты питания							
из них:				1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	343	541 700,00	541 700,00	541 700,00	
ГСМ	2630	244	345	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
материальный инвентарь	2630	244	346	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)							
из них:				950 000,00	950 000,00	950 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
от приносящей доход деятельности	2650	247	223	3 626 500,00	3 626 500,00	3 626 500,00	
закупку энергетических ресурсов							

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	27 780 000,00	24 080 000,00	24 780 000,00	
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	12 521 631,35	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	12 521 631,35	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	15 258 368,65	11 558 368,65	12 258 368,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	11 007 368,65	11 007 368,65	11 007 368,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	11 007 368,65	11 007 368,65	11 007 368,65	
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	4 001 200,00	301 200,00	1 001 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	4 001 200,00	301 200,00	1 001 200,00	
	из них:		x	0500590	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			x	0300590	x	4 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
			x	0100590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	0000590	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	249 800,00	249 800,00	249 800,00	
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	15 258 368,65	11 007 368,65	11 007 368,65	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2022	x	x	15 258 368,65			
		265100	2023	x	x		11 007 368,65		
		265100	2024	x	x			11 007 368,65	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 годам начала закупки:	266000	х	х	х	249 800,00	249 800,00	249 800,00	
		266100	2022	х	х	249 800,00			
		266100	2023	х	х		249 800,00		
		266100	2024	х	х			249 800,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Пакулева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Наширванова Л.Ф. 83463245063
(телефон)

«10» января 2022 г.