

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н (в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н и от 25.08.2022 N 128н)



Утверждено
Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий"
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(наименование органа - учреждения)
И.С. Соловьева
(подпись)
2023 г.
(подпись)

Утвержден решением
Наблюдательного совета автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий"
Протокол № 13 от " 25 " декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от " 25 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский социально-реабилитационный центр для ветеранов боевых действий"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	74200544
	290
по Сводному реестру	742D0142
	ИФН 8602002874
	КТП 860201001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	x
Доходы, всего:	1000		100	145 901 200,00	148 580 100,00	148 580 100,00	x
в том числе:	1100	120		46 950,00	46 950,00	46 950,00	x
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду	1110	120	121	44 050,00	44 050,00	44 050,00	x
поступления от сдачи в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда	1120	120	129	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 754 250,00	148 433 150,00	148 433 150,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	143 627 100,00	146 306 000,00	146 306 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-	x
поступления от оказания услуг (работ) на платной основе	1230	130	131	2 127 150,00	2 127 150,00	2 127 150,00	x
				-	-	-	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	x
в том числе:							
страховое возмещение	1310	140	143	-	-	-	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	x
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	x
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	145 901 200,00	148 580 100,00	148 580 100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 292 230,00	94 971 130,00	94 971 130,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	69 768 650,00	71 826 150,00	71 826 150,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	1 453 500,00	1 453 500,00	1 453 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 070 080,00	21 691 480,00	21 691 480,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 070 080,00	21 691 480,00	21 691 480,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 334 200,00	2 334 200,00	2 334 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 248 500,00	2 248 500,00	2 248 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	69 100,00	69 100,00	69 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	16 600,00	16 600,00	16 600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ⁷	2600	x		51 274 770,00	51 274 770,00	51 274 770,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	x
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244		43 378 770,00	43 378 770,00	43 378 770,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 896 000,00	7 896 000,00	7 896 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	x
специальные расходы	2800	880		-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
				-	-	-	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 вида 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат 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".

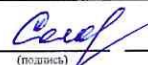
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микро займов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			51 274 770,00	51 274 770,00	51 274 770,00	х
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х			-	-	-	х
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х			-	-	-	х
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			-	-	-	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		-	-	-	х
	из них ^{10.1} :	26310.1				-	-	-	х
	из них ^{10.2} :	26310.2				-	-	-	х
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		-	-	-	х
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			51 274 770,00	51 274 770,00	51 274 770,00	х
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			49 682 900,00	49 682 900,00	49 682 900,00	х
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			-	-	-	х
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			49 682 900,00	49 682 900,00	49 682 900,00	х
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			-	-	-	х
	из них:	26421.1	х			-	-	-	х
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			-	-	-	х
	из них:	26430.1	х			-	-	-	х
	из них:	26430.2	х			-	-	-	х
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	х
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	х
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	х
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 491 870,00	1 491 870,00	1 491 870,00	х
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			-	-	-	х
	из них:	26451.1	х			-	-	-	х
	из них:	26451.2	х			-	-	-	х
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			1 491 870,00	1 491 870,00	1 491 870,00	х
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			-	-	-	х
	в том числе по году начала закупки:	26510				-	-	-	х
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			51 274 770,00	51 274 770,00	51 274 770,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			51 274 770,00	-	-	х
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			-	51 274 770,00	-	х
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			-	-	51 274 770,00	х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

И.С. Соловьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Хмара
(фамилия, инициалы)

7 (3462) 51-62-99
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящие в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный Бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26300), также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детальной указанием выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.