

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)  
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д. В. Волкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 7 » \_\_\_\_\_ 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «11» января 2021г.

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Орган, осуществляющий

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

Вид документа 0 \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	74200543
ИНН	8604032828
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204019
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	х	217 904,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>113 541 700,00</b>	<b>114 041 500,00</b>	<b>113 841 700,00</b>	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 540 500,00	113 540 500,00	113 540 500,00	
из них:				113 540 500,00	113 540 500,00	113 540 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		1 200,00	501 000,00	301 200,00	
в том числе:				1 200,00	501 001,00	301 200,00	
целевые субсидии, всего	1510	180					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>113 541 700,00</b>	<b>114 041 500,00</b>	<b>113 841 700,00</b>	
в том числе:				87 443 900,00	87 443 900,00	87 443 900,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х				
в том числе:				65 482 400,00	65 482 400,00	65 482 400,00	х
оплата труда	2110	111					
из них:				65 215 400,00	65 215 400,00	65 215 400,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211				
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	267 000,00	267 000,00	267 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 400,00	66 400,00	66 400,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	2 018 700,00	2 018 700,00	2 018 700,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	181 300,00	181 300,00	181 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		19 695 100,00	19 695 100,00	19 695 100,00	х
из них:				19 695 100,00	19 695 100,00	19 695 100,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213				
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	850 600,00	850 600,00	850 600,00	х
из них:				841 600,00	841 600,00	841 600,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	25 247 200,00	25 747 200,00	25 547 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		22 180 100,00	22 679 900,00	22 480 100,00	
из них:				22 178 900,00	22 178 900,00	22 178 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244					
целевые субсидии	2630	244		1 200,00	501 000,00	301 200,00	
услуги связи	2630	244	221	530 000,00	530 000,00	530 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>транспортные услуги</b>	2630	244	222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
<b>коммунальные услуги</b>	2630	244	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>услуги по содержанию имущества</b>	2630	244	225	4 715 000,00	5 215 000,00	5 015 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	4 715 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	
целевые субсидии	2630	244	225	0,00	500 000,00	300 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	2630	244	226	9 938 200,00	9 938 000,00	9 938 200,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	9 937 000,00	9 937 000,00	9 937 000,00	
целевые субсидии	2630	244	226	1 200,00	1 000,00	1 200,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
<b>страхование</b>	2630	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	2630	244	310	711 200,00	711 200,00	711 200,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	711 200,00	711 200,00	711 200,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
<b>медикаменты</b>	2630	244	341	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
<b>продукты питания</b>	2630	244	342	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
<b>ГСМ</b>	2630	244	343	541 700,00	541 700,00	541 700,00	
<b>мягкий инвентарь</b>	2630	244	345	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
<b>прочие оборотные запасы (материалы)</b>	2630	244	346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	223	3 067 100,00	3 067 100,00	3 067 100,00	

**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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 247 200,00</b>	<b>25 747 000,00</b>	<b>25 547 200,00</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	13 297 533,97	14 804 084,10	14 804 084,10	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	13 297 533,97	14 804 084,10	14 804 084,10	
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	11 949 666,03	10 942 915,90	10 743 115,90	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	11 948 466,03	10 441 915,90	10 441 915,90	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	11 948 466,03	10 441 915,90	10 441 915,90	
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	1 200,00	501 000,00	301 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 200,00	501 000,00	301 200,00	
	из них:		x	0599990	x	1 200,00	1 000,00	1 200,00	
			x	0399990	x	0,00	500 000,00	300 000,00	
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего</b>	<b>265000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 949 666,03</b>	<b>10 942 915,90</b>	<b>10 743 115,90</b>	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100	2021	x	x	11 949 666,03			
		265100	2022	x	x		10 942 915,90		
		265100	2023	x	x			10 743 115,90	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	266000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Волкова Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

(подпись)

Гарайева Н.В.  
(телефон)

«11» января 2021 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«    »    20    г.