

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты Мансийского автономного округа - Югры "Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Handwritten signature

(подпись)

О.Я. Власова

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 го.
(на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)

от " 6" апреля 20 20 г.

Коды

Дата 6.04.2020

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

по Сводному реестру

глава по БК 1002

по Сводному реестру

ИНН 8615007414

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

ИНН 861501001

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	000]	X	X	387 959,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	143 710300,00	13S332 900,00	137 832 91X1,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	ПОО	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г- текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй ГОД планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	A	5	6	7	8
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	142 418 500,00	138 232 900,00	137 732 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	142 418 500,00	138 232 900,00	137 732 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	J 220	130					
дохода от штрафая, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	15 00	180	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	N 91 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	200	143 690 300,00	138 312 900,00	137 812 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210,220,260	1 M 057 228,00	115 238 100,00	115 238 100,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	86 743 200,00	87 023 200,00	87 023 200,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе комгюнасионного характера	2120	112	212,214,226, 260	2 230 200,00	3 130 200,00	3 130 200,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2330	ИЗ					X
взносы по обязательному социальному страхованию (та выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,226	25 083 828,00	25 084 700,00	25 084 700,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 048 200,00	25 048 200,00	25 048 200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	35 628,00	36 500,00	36 500,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2360	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	2 804 847,72	0,00	0,00	X
а 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	221 f	321	264	2 804 547,72	0,00	0,00	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 и 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	23 00	S50	290	3 434 500,00	3 338 900,00	3 338 900,00	X
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	3 340 500,00	3 154 900,00	3 154 900,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) а бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	40 000,00	40 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	84 000,00	144 000,00	144 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24 S0	810					X
взносы в международные организации	2420	862					к
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	244, 831		И 91 800,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	22 201 924,28	19 735 900,00	19 235 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	260	22 201 924,28	19 735 900,00	19 235 900,00	
из них:				.			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	30Ю		3 89	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	630					X

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

К» л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начача закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	23 404 667,31	19 735 900,00	19 235 900,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. X» 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. .те 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федерапный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона 44-ФЗ и Федерапного закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контракта?.; (договорам), заключенным до начала текущего финансового гола с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона 223-ФЗ	26300	X	14214243,16	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с упегом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Iте 223-ФЗ	26400	X	8 960 424,15	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	8 960 424,15	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	8 960 424,15	0,00	0,00	
1.4.1.2	а соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом У» 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом Чу 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых па осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N? 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				

№ п/п	Наименование показателя	Колы строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1	а том числе: а соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	8 960 424,15	19 505 900,00	19 005 900,00	0,00
	в том числе по году начата закупки:	26510		S 960 424,15	19 505 900,00	19 005 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266 [0		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

О.Я. Власова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

А.В. Стрекаловских
(фамилия, инициалы)

8 34675 3-84-11
(телефон)

" 6 " апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)



Е.М. Киселева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.