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

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ О.А. Овчинников
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" августа 20 20 г.

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

"____" _____ 20____ г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по Сводному реестру	
	глава по БК	290
	по Сводному реестру	
	ИНН	8601018163
Учреждение: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	КПП	860101001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**74 548 000**	**76 589 700**	**77 189 500**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**74 548 000**	**76 589 700**	**77 189 500**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 548 000	76 589 700	75 889 700	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		74 548 000	76 589 700	75 889 700	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				**1 299 800**	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: иные субсидии, предоставленные из бюджета; целевые субсидии	1510	180				1 299 800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**74 548 000,00**	**76 589 700**	**77 189 500**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**66 436 700,00**	**66 250 800**	**66 250 800**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 116 700	50 116 700	50 116 700	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	2111	111	266	250 000	250 000	250 000	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналити-ческий код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	68 000	68 000	68 000	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	2121	112	214	1 067 500	881 600	881 600	x
социальные и иные выплаты населению, всего (226)	2122	112	226	400 700	400 700	400 700	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 533 800	14 533 800	14 533 800	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 533 800	14 533 800	14 533 800	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**202 800**	**469 700**	**469 700**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168 300	469 700	469 700	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналити-ческий код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 500	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платеж	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		**7 908 500**	**9 869 200**	**10 469 000**	**0**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**7 908 500,00**	**9 869 200,00**	**10 469 000,00**	
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244		478 600	568 300	568 300	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244		0	0	0	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244		1 044 200	1 044 200	1 044 200	
Арендная плата за пользование имуществом (ст. 224)	2644	244		0	180 000	180 000	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2645	244		1 125 100,00	2 626 500	2 226 500	
Прочие работы, услуги (ст.226)	2646	244		2 034 500	2 738 600	2 148 600	
Страхование (ст.227)	2647	244		18 000	16 000	16 000	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2648	244		368 200	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2649	244		2 839 900,00	2 279 900	2 569 900	
из них:							
медикаменты (ст.341)		244		30 000	70 000	70 000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналити-ческий код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
продукты питания (ст. 342)		244		934 200	934 200	934 200	
ГСМ (ст.343)		244		727 500	727 500	727 500	
Мягкий инвентарь (345)		244		200 000	0	90 000	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.346)		244		944 200	544 200	744 200	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.349)		244		4 000	4 000	4 000	
"Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2650	244		0	415 700	415 700	
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[8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналити-ческий код[4]	Сумма			
				на 2020г.	на 2021г.	на 2022г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвида 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 подвида 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. N 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 0001 и 0002 указываются 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 закупки 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 (микрозаймов), 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, услуг[10]

N п/п	Наименование показателя	Коды 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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**7 908 500**	**9 869 200**	**10 469 000**	
1.1.	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	26100	x	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x	2 025 242	4 187 700	3 725 200	
1.4.	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ[13]	26400	x	5 883 258	5 681 500	6 743 800	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x	7 908 500	9 869 200	10 469 000	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x	7 908 500	9 869 200	10 469 000	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1	26420	x	0	0	0	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	0	0	0	
1.4.4.	за счет средств обязательного	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x	7 908 500	9 869 200	10 469 000	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				

N п/п	Наименование показателя	Коды 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
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Специалист по закупкам (должность) Иванова А (фамилия, 8 (3467) 35-61-32 (телефон)

" 26 " 08 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках 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.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 1
к письму Депсоцразвития Югры
от _____№_____

Пояснительная записка
к заявке № 1 об изменении показателей в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

Согласно проведенного анализа прошу произвести перераспределение статей расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2020год.

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»:

Государственная услуга: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

- увеличить статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» по подразделу 02 КЦСР 0350100590 КВР 244, на сумму 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, на приобретение мебели.

- увеличить статью 345 «Мягкий инвентарь» по подразделу 02 КЦСР 0350100590 КВР 244, на сумму 110 000,00 (Сто десять тысяч) рублей, на приобретение спецодежды для сотрудников.

- увеличить статью 346 «Увеличение стоимости материальных запасов» по подразделу 02 КЦСР 0350100590 КВР 244, на сумму 200 000,00(Двести тысяч) рублей, на приобретение комплектующих для компьютерной техники, хозяйственных и канцелярских товаров.

- уменьшить статью 221 «Услуги связи» по подразделу 02 КЦСР 0350100590 КВР 244, на сумму 110 000,00 рублей. Экономия сложилась согласно заключенных договоров, в части услуг подвижной радиотелефонной связи в сумме 97 200,0рублей, услуг интернета в сумме 12 800,00рублей.

- уменьшить статью 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)" по подразделу 02 КЦСР 0350100590 КВР 244, на сумму 360 000 рублей. Экономия образовалась в результате того, что учреждению в декабре 2019 года от Департамента государственного имущества передано помещение «Гараж», договор аренды на 2020 год не заключался.

Исполнитель: Глушкова А.Б.
Телефон: 8(346 7) 36-34-09

Приложение 3
к письму Депсоцразвития Югры
от _____ №_____

Заявка об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов №1
на 2020 год

УСЗН **по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийкому району**

от по вопросу внесение изменений в бюджетную роспись расходов

Наименование	Код по бюджетной классификации								Сумма изменений (+, -)
	Лицевой счет учреждения	раздела	подраздел	КЦСР	вида расходов	операции сектора государствен-ного управления	мероприятие	тип средств	на 2020год
1		4			7	8	10	11	12
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	290.31.634.0	10	02	0350100590	244	310	00.00.00	08.10.00	160 000,00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	290.31.634.0	10	02	0350100590	244	345	00.00.00	08.10.00	110 000,00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	290.31.634.0	10	02	0350100590	244	346	00.00.00	08.10.00	200 000,00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	290.31.634.0	10	02	0350100590	244	221	00.00.00	08.10.00	-110 000,00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"	290.31.634.0	10	02	0350100590	244	224	00.00.00	08.10.00	-360 000,00
итого									-

И.о.директора _____ (подпись) О.А. Овчинников (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Б. Глушкова (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Глушкова А.Б., тел. 8 (346 7) 36-34-09