

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н)

Утверждено

Директор

(инициалы, должность, наименование лица)

БУ ХМАО - Югры "Октябрьский районный
комплексный центр социального обслуживания
населения"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е. В. Вирюмова

(подпись) (расшифровка подписи)

от 10 " _____ июня 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 10 " _____ июня 20 26 г. ²

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

Учреждение _____
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания
населения"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	205 025,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			156 425 720,06	160 567 620,06	160 567 620,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		155 301 420,06	157 925 620,06	157 925 620,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	154 712 600,00	157 536 800,00	157 536 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (принносящая доход деятельность)		130	131	588 820,06	388 820,06	388 820,06		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
1400	150							
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 124 300,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х	200	156 630 745,67	160 555 620,06	160 567 620,06		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	128 521 773,31	131 398 192,00	131 398 192,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	95 627 152,94	98 000 694,62	98 000 694,62		х
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	130 000,00	130 000,00	130 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 264 620,37	29 967 497,38	29 967 497,38		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 164 620,37	29 867 497,38	29 867 497,38		х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 обложению страховыми взносами	2180	139					x		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139					x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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 в области науки, культуры и искусства	2230	350					x		
иные выплаты населению	2240	360					x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	572 854,21	570 094,96	570 094,96	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	538 154,21	535 394,96	535 394,96	x		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 700,00	34 700,00	34 700,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x		
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
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	220	27 536 118,15	28 587 333,10	28 599 333,10			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	22 788 243,74	22 424 133,10	22 425 133,10			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7		8
услуги связи	2641	244	221	772 934,37	800 000,00	800 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	300 000,00	299 000,00	300 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	254 692,95	30 000,00	30 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 271 460,03	5 500 000,00	5 500 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	10 969 787,57	9 563 846,70	9 563 846,70		
страхование	2647	244	227	36 754,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	150 699,48	107 699,48	107 699,48		
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 785 800,00	3 785 800,00	3 785 800,00		
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2651	244	343	1 645 905,86	1 400 000,00	1 400 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	37 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	109 248,56	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	346	277 400,92	565 786,92	565 786,92		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	146 560,00	142 000,00	142 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	4 747 874,41	6 163 200,00	6 174 200,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00				x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие вычитания, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		27 536 118,15	28 587 333,10	28 599 333,10		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244		22 207 270,30				
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		22 207 270,30				
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244		5 328 847,85	28 587 333,10	28 599 333,10		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		3 668 829,70	25 673 200,00	25 685 200,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		3 668 829,70	25 673 200,00	25 685 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			"				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150		1 124 300,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		1 124 300,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
	из них ^{10.1} :									
1.4.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.1		150		1 124 300,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ и/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за предельным планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130		535 718,15	272 133,10	272 133,10	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130		535 718,15	272 133,10	272 133,10	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2026 год	26510		244		22 207 270,30	28 587 333,10	28 599 333,10	
	на 2027 год	26520		244			2 587 333,10	26 000 000,00	
2	на 2028 год	26530		244				2 599 333,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е.В. Вирючевская

Исполнитель

Экономист

А.С. Плесовских

8 (34672) 2-67-89, доб. 213

" 09 " июня 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Натани и Октябрьскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Бутенко

(расшифровка подписи)

" 09 " июня 20 26 г.

