

к Протоколам к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
от 31 августа 2018 г. № 186н

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е. В. Бирючевская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 15 " декабря 20 25 г.²

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

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	290
по Сводному реестру ИНН	8614005943
КПП	861401001
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	37 716,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			154 479 173,36	156 650 073,36	153 150 073,36	
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		148 868 173,36	151 024 273,36	151 024 273,36	
в том числе:							
затраты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)				148 868 173,36	151 024 273,36	151 024 273,36	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (приносящая доход деятельность)		130	131	784 973,36	384 973,36	384 973,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁶	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 611 000,00	5 625 800,00	2 125 800,00	
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	154 516 889,78	156 650 073,36	153 150 073,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	117 767 858,39	119 520 292,00	119 520 292,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	87 983 648,84	89 522 913,42	89 522 913,42	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 300,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 248 489,81	1 200 000,00	1 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 123 561,66	1 000 000,00	1 000 000,00	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	26 811 858,08	27 197 378,58	27 197 378,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 811 858,08	27 197 378,58	27 197 378,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами финансового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00			x
в том числе:	2210	320		0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	653 514,00	568 894,96	568 894,96	x
из них:	2310	851	291	617 580,00	531 294,96	531 294,96	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 934,00	37 600,00	37 600,00	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	36 095 517,39	36 560 886,40	33 060 886,40	
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					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	31 545 237,59	32 210 886,40	28 710 896,40	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	770 312,86	800 000,00	800 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	12 000,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	243 511,98	1 589 600,00	1 589 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	16 285,98	237 300,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	7 792 169,80	8 649 768,62	7 300 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	11 374 998,28	11 015 631,38	9 552 700,00	
страхование	2647	244	227	31 182,40	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 357 389,29	2 807 699,48	2 807 699,48	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	3 858 175,34	3 346 400,00	3 346 400,00	
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2651	244	343	1 403 130,00	1 538 100,00	1 038 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	289 875,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	285 000,00	356 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	346	1 872 956,66	1 044 586,92	1 200 586,92	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	188 350,00	125 800,00	125 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 550 179,80	4 350 000,00	4 350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					
Выплаты, 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 выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг: ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>20</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>21</u> г. (второй год 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		36 097 232,42	36 560 886,40	33 060 886,40	
1.1	в том числе: 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		20 787 145,99			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		20 787 145,99			
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244		15 310 086,43	36 560 886,40	33 060 886,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		9 126 714,56	30 666 800,00	30 666 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		9 126 714,56	30 666 800,00	30 666 800,00	
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		5 611 000,00	5 625 800,00	2 125 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150		5 611 000,00	5 625 800,00	2 125 800,00	
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : субсидия на иные цели	26421.1		150		5 611 000,00	5 625 800,00	2 125 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование работ	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	в рублях			
						на 20 25 г (планируемый финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г (второй год планового периода)	за пределами 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						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130		572 371,87	268 286,40	268 286,40	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130		572 371,87	268 286,40	268 286,40	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244		36 097 232,42	36 560 886,40	33 060 886,40	
	в том числе по году начала закупки:								
	на 2025 год	26510		244		36 097 232,42	26 861 301,00		
	на 2026 год	26520		244			9 699 585,40	20 000 000,00	
2	на 2027 год	26530		244				13 060 886,40	
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
(должность)

(подпись)

Е.В. Бирючевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.Р. Хабибулина
(фамилия, инициалы)

8 (34672) 2-67-89, доб. 213
(телефон)

" 15 " декабря 20 25

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения города Нягани и Октябрьскому району

(наименование должности и наименование учреждения)

Н.В. Бутенко

(расшифровка подписи)



" 15 " декабря 20 25