

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

Утверждаю

И.О. Директора
(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование организации)

Ю.Ю. Трофимова

(подпись)

г. 23 " марта 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 23 " марта 20 26 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"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
23.03.2026
290
8614005943
861401001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			156 901 745,67	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		155 774 145,67	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, созданного учреждения	1210	130	131	155 180 300,00	157 536 800,00	157 536 800,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (приносящая доход деятельность)							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	593 845,67	388 820,06	388 820,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150	152	1 127 600,00	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 акциями, 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	156 901 745,67	160 567 620,06	160 567 620,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	128 929 473,31	131 398 192,00	131 398 192,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	95 940 289,53	98 000 694,62	98 000 694,62	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	29 359 183,78	29 967 497,38	29 967 497,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 259 183,78	29 867 497,38	29 867 497,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x

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	на 20 29 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависшие 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	570 094,96	570 094,96	570 094,96		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	535 394,96	535 394,96	535 394,96		x
иные налоги (включаемые 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	27 402 177,40	28 599 333,10	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	22 654 302,99	22 425 133,10	22 425 133,10		

Наименование показателя	Код строка	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	на 20 29 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
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	300 000,00	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	4 020 764,03	5 500 000,00	5 500 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	11 053 996,82	9 563 846,70	9 563 846,70		
страхование	2647	244	227	50 000,00	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	1 643 905,86	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	2654	244	346	293 400,92	565 786,92	565 786,92		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	149 860,00	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	223	4 747 874,41	6 174 200,00	6 174 200,00		
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 закупку 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				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)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		27 402 177,40	28 599 333,10	28 599 333,10		
	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							
1.1	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							
1.2	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	в том числе:	26310	x	x		22 207 270,30				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; 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		5 194 907,10	28 599 333,10	28 599 333,10		
1.4.1	в том числе:	26410	x	244		3 668 829,70	25 685 200,00	25 685 200,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244		3 668 829,70	25 685 200,00	25 685 200,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	150		1 127 600,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	150		1 127 600,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
1.4.2.1.1	в том числе:	26421.1		150		1 127 600,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
1.4.2.2	из них ^{10.1} ; субсидия на иные цели	26422	x			1 127 600,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x			1 127 600,00	2 642 000,00	2 642 000,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵									
	из них ^{10.1} ;	26430.1								
	из них ^{10.2} ;	26430.2								

F