

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. М. Елизарьева  
(подпись) (цифровая подпись)

« » 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от « 01 » января 2025 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Вид документа 1

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	74200544
ИНН	8619011490
КПП	861901001
по Сводному реестру	74204165
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 942,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 892 057,49</b>	<b>112 169 000,00</b>	<b>112 169 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	11 963,16	11 963,16	11 963,16	
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	11 963,16	11 963,16	11 963,16	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	110 610 994,33	112 100 536,84	112 100 536,84	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	106 411 000,00	107 898 600,00	107 898 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	4 199 994,33	4 201 936,84	4 201 936,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1430	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1500	150		1 269 100,00	56 500,00	56 500,00	
Прочие поступления	1510	150		1 269 100,00	56 500,00	56 500,00	
из них:	1600	х		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности от прошлых лет	1610	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 894 000,00</b>	<b>112 169 000,00</b>	<b>112 169 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	87 515 870,00	89 675 070,00	89 675 070,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		65 349 444,70	67 007 944,70	67 007 944,70	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	63 765 500,00	65 424 000,00	65 424 000,00	х
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	970 944,70	970 944,70	970 944,70	х
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	613 000,00	613 000,00	613 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 555 800,00	1 555 700,00	1 555 700,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	825 000,00	825 000,00	825 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		19 735 625,30	20 236 425,30	20 236 425,30	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	19 392 400,00	19 893 200,00	19 893 200,00	х
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	293 225,30	293 225,30	293 225,30	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	477 365,20	477 365,20	477 365,20	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	459 565,20	459 565,20	459 565,20	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 800,00	17 800,00	17 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	623	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	814	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	832	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	23 900 764,80	22 016 564,80	22 016 564,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		20 336 564,80	18 452 364,80	18 452 364,80	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		16 138 300,00	15 466 700,00	15 466 700,00	
целевые субсидии	2630	244		1 269 100,00	56 500,00	56 500,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		2 929 164,80	2 929 164,80	2 929 164,80	
<b>услуги связи</b>	2630	244	221	473 500,00	473 500,00	473 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	221	470 500,00	470 500,00	470 500,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>транспортные услуги</b>	2630	244	222	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	222	0,00	0,00	0,00	
<b>коммунальные услуги</b>	2630	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
<b>услуги по содержанию имущества</b>	2630	244	225	7 296 800,00	6 035 000,00	6 035 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	5 111 800,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
целевые субсидии	2630	244	225	1 250 000,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	935 000,00	935 000,00	935 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	2630	244	226	4 937 200,00	4 577 400,00	4 577 400,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	4 444 200,00	4 084 400,00	4 084 400,00	
целевые субсидии	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	493 000,00	493 000,00	493 000,00	
<b>страхование</b>	2630	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	2630	244	310	700 000,00	400 000,00	400 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	300 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
<b>медикаменты</b>	2630	244	341	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<b>продукты питания</b>	2630	244	342	2 802 800,00	2 802 800,00	2 802 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	2 632 800,00	2 632 800,00	2 632 800,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	342	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	2630	244	343	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	2630	244	344	60 000,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	344	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>ГСМ</b>	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
<b>мягкий инвентарь</b>	2630	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
целевые субсидии	2630	244	345	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие оборотные запасы (материалы)</b>	2630	244	346	668 164,80	668 164,80	668 164,80	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
целевые субсидии	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	268 164,80	268 164,80	268 164,80	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	2630	244	349	89 100,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые субсидии	2630	244	349				
от приносящей доход деятельности	2630	244	349	19 100,00	56 500,00	56 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
				3 564 200,00	3 564 200,00	3 564 200,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

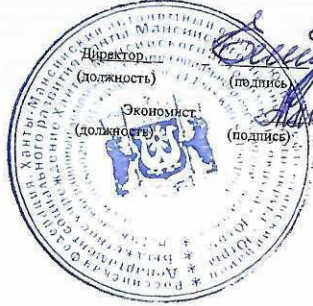
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 900 764,80</b>	<b>22 016 564,80</b>	<b>22 016 564,80</b>	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	15 521 813,55	16 702 476,46	17 840 400,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	15 521 813,55	16 702 476,46	17 840 400,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	<b>8 378 951,25</b>	<b>5 314 088,34</b>	<b>4 176 164,80</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	4 180 686,45	2 328 423,54	1 190 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	4 180 686,45	2 328 423,54	1 190 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264112	x	x	x	2 929 164,80	2 929 164,80	2 929 164,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 269 100,00	56 500,00	56 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	<b>19 702 500,00</b>	<b>19 087 400,00</b>	<b>19 087 400,00</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265110	2025	x	x		16 702 476,46		
2.2	в том числе по году начала закупки:	265111	2026	x	x		2 384 923,54	17 840 400,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	265112	2027	x	x			1 247 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100	2025	x	x	0,00			
		266100	2026	x	x		0,00		
		266100	2027	x	x			0,00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«01» января 2025 г.



Директор  
(должность)

(подпись)

Экономист  
(должность)

(подпись)

Е.М. Елизарьева  
(рашифровка подписи)

Алтенгоф М.Ю. 83463200962  
(телефон)