

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа -

Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.Н.Пакулева

(подпись) (расшифровка подписи)

«01» «01» 2025 г.



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

от «01» января 2025г.

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр"

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	74200543
ИНН	8604032828
КПП	860401001
по Сводному реестру	74204019
глава по БК	290
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	19 486,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	19 486,76	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 227 800,00</b>	<b>148 256 100,00</b>	<b>150 256 100,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
в том числе:							
от найма жилья	1110	120	120	3 254,04	3 254,04	3 254,04	
аренда нежилых помещений и оборудования	1110	120	120	12,00	12,00	12,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	143 224 533,96	146 252 833,96	146 252 833,96	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	142 527 800,00	145 556 100,00	145 556 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	696 733,96	696 733,96	696 733,96	
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	
1430	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	150		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 227 800,00</b>	<b>148 256 100,00</b>	<b>150 251 269,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	109 076 200,00	111 677 300,00	111 677 300,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		82 414 500,00	84 412 300,00	84 412 300,00	x
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	82 053 200,00	84 051 000,00	84 051 000,00	x
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	161 300,00	161 300,00	161 300,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 400,00	66 400,00	66 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 526 200,00	1 526 200,00	1 526 200,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		24 889 100,00	25 492 400,00	25 492 400,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	24 840 400,00	25 443 700,00	25 443 700,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	x

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
	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	48 700,00	48 700,00	48 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	300	260	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	<b>683 967,00</b>	<b>683 967,00</b>	<b>679 136,00</b>	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	683 967,00	683 967,00	679 136,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2310	851	291	678 600,00	678 600,00	678 600,00	
от приносящей доход деятельности	2310	851	291	5 367,00	5 367,00	536,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	<b>34 467 633,00</b>	<b>35 894 833,00</b>	<b>37 894 833,00</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		28 749 533,00	30 176 733,00	32 176 733,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		27 264 900,00	27 692 100,00	27 692 100,00	
целевые субсидии	2630	244		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		484 633,00	484 633,00	484 633,00	
<b>услуги связи</b>	2630	244	221	473 000,00	473 000,00	473 000,00	
<b>транспортные услуги</b>	2630	244	222	1 289 600,00	1 289 600,00	1 289 600,00	
<b>коммунальные услуги</b>	2630	244	223	440 200,00	440 200,00	440 200,00	
<b>услуги по содержанию имущества</b>	2630	244	225	7 931 900,00	9 359 200,00	11 359 200,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	6 751 900,00	7 179 200,00	7 179 200,00	
целевые субсидии	2630	244	225	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
<b>прочие работы, услуги</b>	2630	244	226	<b>16 527 500,00</b>	<b>16 527 400,00</b>	<b>16 527 400,00</b>	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	16 417 500,00	16 417 400,00	16 417 400,00	
целевые субсидии	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
<b>страхование</b>	2630	244	227	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	2630	244	310	413 633,00	413 633,00	413 633,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	299 000,00	299 000,00	299 000,00	
целевые субсидии	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	114 633,00	114 633,00	114 633,00	
<b>медикаменты</b>	2630	244	341	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
<b>продукты питания</b>	2630	244	342	350 500,00	350 500,00	350 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	350 500,00	350 500,00	350 500,00	

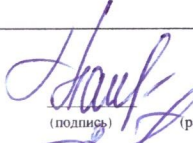
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	2630	244	342	0,00	0,00	0,00	
<b>ГСМ</b>	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
<b>мягкий инвентарь</b>	2630	244	345	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
<b>прочие оборотные запасы (материалы)</b>	2630	244	346	935 000,00	935 000,00	935 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	346	855 000,00	855 000,00	855 000,00	
целевые субсидии	2630	244	346	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 718 100,00	5 718 100,00	5 718 100,00	

**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>	x	x	x	<b>34 467 633,00</b>	<b>35 894 833,00</b>	<b>37 894 833,00</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	22 664 662,85	21 536 899,80	22 736 899,80	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	22 664 662,85	21 536 899,80	22 736 899,80	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	<b>11 802 970,15</b>	<b>14 357 933,20</b>	<b>15 157 933,20</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	10 318 337,15	11 873 300,20	10 673 300,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	10 318 337,15	11 873 300,20	10 673 300,20	
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	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	
	из них:		x	0500590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	1200590	x	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
			x	0100590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	0000590	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	<b>484 633,00</b>	<b>484 633,00</b>	<b>484 633,00</b>	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	484 633,00	484 633,00	484 633,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего</b>	<b>265000</b>	x	x	x	<b>11 802 970,15</b>	<b>35 894 833,00</b>	<b>37 894 833,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100	2025	x	x	11 318 337,15	21 536 899,80		
		265100	2026	x	x		13 873 300,20	22 736 899,80	
		265100	2027	x	x			14 673 300,20	
3.	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>266000</b>	x	x	x	<b>484 633,00</b>	<b>484 633,00</b>	<b>484 633,00</b>	
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100	2025	x	x	484 633,00			
		266100	2026	x	x		484 633,00		

№ 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
		266100	2027	х	х			484 633.00	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)  Пакулева Л.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам  
(должность)  Зинович Т.И. 83463245075  
(подпись) (телефон)

«01» января 2025 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.