



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 » января 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

от «01» января 2026г.

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	01.01.2026
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 ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	997 868,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	997 868,59	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	х	158 447 400,00	157 841 500,00	161 158 600,00	
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	155 644 133,96	157 838 233,96	157 838 233,96	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	1210	130	131	151 647 400,00	153 841 500,00	153 841 500,00	
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	3 996 733,96	3 996 733,96	3 996 733,96	
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:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	150		2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	150		2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
Выплаты, всего	2000	х	х	158 447 400,00	157 841 500,00	161 158 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	118 571 050,00	121 316 900,00	121 316 900,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		89 987 721,00	92 100 912,80	92 100 912,80	х
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2110	111	211	88 766 061,00	90 879 252,80	90 879 252,80	х
от приносящей доход деятельности	2110	111	211	921 660,00	921 660,00	921 660,00	х
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 400,00	66 400,00	66 400,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	1 124 050,00	1 124 100,00	1 124 100,00	х
прочие работы, услуги	2120	112	226	176 000,00	176 000,00	176 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		27 216 879,00	27 849 487,20	27 849 487,20	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2140	119	213	26 938 539,00	27 571 147,20	27 571 147,20	х
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2140	119	266	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности	2140	119	213	278 340,00	278 340,00	278 340,00	х
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	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	681 195,00	681 195,00	681 195,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	681 195,00	681 195,00	681 195,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2310	851	291	677 600,00	677 600,00	677 600,00	
от приносящей доход деятельности	2310	851	291	3 595,00	3 595,00	3 595,00	
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	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	39 195 155,00	35 843 405,00	39 160 505,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		32 936 455,00	29 584 705,00	32 901 805,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244		27 340 050,00	26 788 300,00	26 788 300,00	
целевые субсидии	2630	244		2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244		2 796 405,00	2 796 405,00	2 796 405,00	
услуги связи	2630	244	221	370 750,00	370 300,00	370 300,00	
транспортные услуги	2630	244	222	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	453 800,00	453 800,00	453 800,00	
услуги по содержанию имущества	2630	244	225	10 118 960,00	8 119 000,00	8 119 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	225	7 518 960,00	7 519 000,00	7 519 000,00	
целевые субсидии	2630	244	225	2 000 000,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	225	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	226	17 259 340,00	16 708 000,00	16 708 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	226	16 859 340,00	16 308 000,00	16 308 000,00	
целевые субсидии	2630	244	226	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
страхование	2630	244	227	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	2 566 405,00	1 766 405,00	5 083 505,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2630	244	310	800 000,00	0,00	3 317 100,00	
от приносящей доход деятельности	2630	244	310	1 766 405,00	1 766 405,00	1 766 405,00	
медикаменты	2630	244	341	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
продукты питания	2630	244	342	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	342	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	2630	244	342	0,00	0,00	0,00	
ГСМ	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них:	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	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	2630	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)	2630	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета автономного округа	2630	244	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	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 258 700,00	6 258 700,00	6 258 700,00	

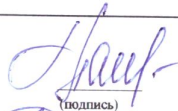
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	39 195 155,00	35 843 405,00	39 160 505,00	
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	26 829 277,76	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	26 829 277,76	21 536 899,80	22 736 899,80	
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	12 365 877,24	14 306 505,20	16 423 605,20	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	6 769 472,24	11 510 100,20	10 310 100,20	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	6 769 472,24	11 510 100,20	10 310 100,20	
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	2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
	из них:		x	0500590	x	0,00	0,00	0,00	
			x	1200590	x	2 800 000,00	0,00	3 317 100,00	
			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	2 796 405,00	2 796 405,00	2 796 405,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	2 796 405,00	2 796 405,00	2 796 405,00	
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	12 365 877,24	35 843 405,00	39 160 505,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2026	x	x	9 569 472,24	21 536 899,80		
		265100	2027	x	x		11 510 100,20	22 736 899,80	
		265100	2028	x	x			13 627 200,20	
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	2 796 405,00	2 796 405,00	2 796 405,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	2026	x	x	2 796 405,00			
		266100	2027	x	x		2 796 405,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		266100	2028	х	х			2 796 405,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

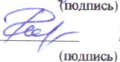


(подпись)

Пакулева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



(подпись)

Разутдинова А.С. 83463245075
(телефон)

«01» января 2026 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.