

УТВЕРЖДАЮ



Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
 автономного округа Югры "Излучинский дом-
 интернат"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В.Козионов
 (расшифровка подписи)

30 декабря 2025

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

от " 30 " декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом-интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8620013075
КПП	862001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 468 792,74	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000	х	х	955 430 940,52	941 274 100,00	931 274 100,00	х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	283 912,80	0,00	0,00	х
в том числе:	1110	х	х		х	х	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	948 156 262,09	931 274 100,00	931 274 100,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	9	10	11
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	1230	130	x	796 197 100,00	784 835 500,00	784 835 500,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	130	x	151 959 162,09	146 438 600,00	146 438 600,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	108 831,63	x	x	x
в том числе:							
штраф за нарушение условий договора	1310	140	x	108 831,63	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 809 514,00	10 000 000,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	6 809 514,00	10 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	x	0,00	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	x	0,00	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	72 420,00	x	x	x
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	x	72 420,00	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	x	x	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	x	959 899 733,26	941 274 100,00	931 274 100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	752 900 544,68	728 253 900,00	731 165 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	566 131 174,17	557 078 700,00	557 078 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	8 601 261,86	2 937 600,00	5 848 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	178 168 108,65	168 237 600,00	168 237 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	178 168 108,65	168 237 600,00	168 237 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	9	10	11
на иные выплаты работникам	2142	119	x		x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x		x	x	x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x		x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x		x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x		x	x	x
в том числе:	2181	139	x		x	x	x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	580 162,19	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320	x	580 162,19	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x	580 162,19	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		x	x	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		x	x	x
иные выплаты населению	2240	360	x		x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	14 286 893,00	14 267 900,00	14 267 900,00	x
из них:	2310	851	x	14 220 147,00	14 188 500,00	14 188 500,00	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	x	66 746,00	79 400,00	79 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		x	x	x
из них:	2410	613	x		x	x	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автоном учреждениям	2420	623	x		x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x		x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	9	10	11
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x		x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x		x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	x	0,00	0	0	0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	192 132 133,39	198 752 300,00	185 841 000,00	x
в том числе:			x		x	x	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x		x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	165 481 210,16	168 567 600,00	155 148 800,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	26 650 923,23	30 184 700,00	30 692 200,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				x
в том числе:	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x		x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		x	x	x
в том числе:			x		x	x	x
налог на прибыль	3010	x	x		x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		x	x	x
из них:			x		x	x	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		x	x	x

Согласовано: Начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____ Е.В.Гаврилова

Консультант отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____ В.А.Уфимцева



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	192 132 133,39	198 752 300,00	185 841 000,00	x
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	125 933 870,34	156 100 737,96	148 584 024,19	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	51 243 632,38	81 410 500,00	73 893 786,23	x
	из низ 10.1:	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	74 690 237,96	74 690 237,96	74 690 237,96	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	26400	x	66 198 263,05	42 651 562,04	37 256 975,81	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 690 877,03	42 000,00	4 647 413,77	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	21 690 877,03	42 000,00	4 647 413,77	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 809 514,00	10 000 000,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 809 514,00	10 000 000,00	0,00	x
	из них 10.1:	26421.1	x	6 809 514,00	10 000 000,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	37 697 872,02	32 609 562,04	32 609 562,04	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них 10.1:	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	37 697 872,02	32 609 562,04	32 609 562,04	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	28 500 391,03	10 042 000,00	7 142 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		28 500 391,03	10 042 000,00	7 142 000,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	37 697 872,02	32 609 562,04	32 609 562,04	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610		37 697 872,02	32 609 562,04	32 609 562,04	x

Согласовано: Начальник отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____ Е.В.Гаврилова

Консультант отдела координации деятельности поставщиков социальных услуг и сводной отчетности _____ В.А.Уфимцева

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.В.Козионов

Исполнитель

Экономист

С.А.Заломнова

8 (3466) 28-16-42

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Журавлева

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2025 год**

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Излучинский дом-интернат"

Вид документа

02 на 30.12.2025

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2025 год (текущий год)
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	01	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	02	0
Фонд оплаты труда	03	566 131 174,17
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	04	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	05	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с.01 - с.02 + с.03 - с.04 + с.05)	9000	566 131 174,17

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ*

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	Источники финансового обеспечения						
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.				
							Всего	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	211	Оплата труда	01	561 697 651,06	532 089 765,57	0,00	29 607 885,49	29 607 885,49			
111	266	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней за счет работодателя)	02	4 433 523,11	4 433 523,11	0,00	0,00	0,00			
Итого (01+02)			9000	566 131 174,17	536 523 288,67	0,00	29 607 885,49	29 607 885,49	0,00	0,00	

1.2 Расчет расходов на оплату труда

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	Источники финансового обеспечения						
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.				
							Всего	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111		Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством в том числе:	01	451 971 401,60	422 953 516,11	0,00	0,00	0,00			
111		по должностному окладу	02	111 709 342,56	111 709 342,56	0,00	0,00	0,00			

111	211	Районный коэффициент	04	121 689 448,44	121 689 448,44	0,00	0,00	0,00		
111		Северный коэффициент	05	86 921 034,60	86 921 034,60	0,00	0,00	0,00		
111		Выплаты компенсационного характера	06	5 818 926,96	5 818 926,96	0,00	0,00	0,00		
111		Выплаты стимулирующего характера	07	84 872 556,77	55 854 671,28	0,00	29 017 885,49	29 017 885,49		
111		Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	08	40 960 092,27	40 960 092,27	0,00	0,00	0,00		
111	211	Выплаты за работу в ночное время, праздничные и выходные дни	09	11 094 177,49	11 094 177,49	0,00	0,00	0,00		
111	211	Выплаты поощрительного характера (на основании коллективного договора выплата работникам, проработавшим календарный год без листка нетрудоспособности)	010	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
111	211	Материальная помощь при потере близких родственников	011	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
111	211	Иные выплаты, включаемые в фонд оплаты труда (выплата персонального коэффициента, оплата отпусков, единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам)	012	98 042 071,96	98 042 071,96	0,00	0,00	0,00		
Всего (01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012)			9000	561 697 651,06	532 089 765,57	0,00	29 607 885,49	29 607 885,49	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель Заломнова С.А.



С.В.Огнева

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2025 год**

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Излучинский дом-интернат"

Вид документа

02 на 30.12.2025 г.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2025 год (текущий)
1	2	3
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	01	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	02	0,00
Фонд оплаты труда	03	177 925 174,97
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	04	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	05	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с.01 - с.02 + с.03 - с.04 + с.05)	06	177 925 174,97

2. 1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Код видов расходов	Аналитический код	Код строки	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.			
								Всего	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	213	01	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	131 865 967,58	121 789 814,51	0,00	10 076 153,08	10 076 153,08	0,00	0,00
		02	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	532 089 765,57	131 865 967,58	121 789 814,51		10 076 153,08	10 076 153,08		
119	213	03	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	16 289 231,88	15 430 603,20	0,00	858 628,68	858 628,68	0,00	0,00
		04	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	532 089 765,57	16 289 231,88	15 430 603,20		858 628,68	858 628,68		
119	213	05	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	28 646 580,20	27 136 578,04	0,00	1 510 002,16	1 510 002,16	0,00	0,00
		06	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	532 089 765,57	28 646 580,20	27 136 578,04		1 510 002,16	1 510 002,16		
119	213	07	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	1 123 395,30	1 064 179,53	0,00	59 215,77	59 215,77	0,00	0,00

	08	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	532 089 765,57	1 123 395,30	1 064 179,53		59 215,77	59 215,77		
Всего (01+03+05+07)	9000		x	177 925 174,97	165 421 175,28	0,00	12 503 999,69	12 503 999,69	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель Заломнова С.А.



С.В.Отлева

2.6 Расчет расходов на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме на 2025 год


Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Расчет			Источники финансового обеспечения						
			размер выплаты на 1 работника в год	численность работников, чел	Объем расходов	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.				
								Всего	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
1	2	3			4	5	6	12	13	14	15	
111	266	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	8 444,81	525	4 433 523,11	4 433 523,11	0,00	0,00				
119	266	Оплата дней ухода за детьми-инвалидами	242 933,68	1	242 933,68	242 933,68	0,00	0,00				

Главный бухгалтер _____

С.В.Огнева

Исполнитель Заломнова С.А.

30.12.2025



**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год**

Учреждение _____ бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом - интернат"
 Вид документа _____ 02 на 30.12.2025 г.
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
 Единица измерения _____ руб.

1. Объем расходов в части иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	8 601 261,86
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	9000	8 601 261,86

1.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные при служебных командировках работникам)	0100	24 500,00
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам учреждения и членам их семей, компенсационная выплата стоимости молока сотрудникам)	0200	7 664 804,01
112	226	Прочие работы, услуги (компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения в командировках, медицинский осмотр вновь принятых сотрудников)	0300	861 867,85
112	267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0400	50 090,00
112	226	Корректировка в связи с округлением	0400	0,00
Всего			9000	8 601 261,86

Код видов расходов	Аналитический код	в том числе:									
		Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	Источники финансового обеспечения						
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.				
							Всего	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные при служебных командировках работникам)	01	24 500,00	24 500,00	0	0,00	0,00			
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам учреждения и членам их семей)	02	7 664 804,01	7 664 804,01	0	0,00	0,00			
112	226	Прочие работы, услуги (компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения в командировках, медицинский осмотр вновь принятых сотрудников)	03	861 867,85	861 867,85	0,00	0,00	0,00			
112	267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	03	50 090,00	0,00	0,00	50 090,00	50 090,00			
		9000	04	8 601 261,86	8 551 171,86	0,00	50 090,00	50 090,00			

2. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
112	212	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	700,00	9	4	24 500,00
112	212	из них: руководители	0200	700,00	1	3	2 100,00

3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

3.1 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретаются по <u>льготным тарифам</u>	
				на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
				1	2	3	4			5	6
321	265	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100	24 019,00	20 920,00	170	140	170	7 015 880,24		
112	267	Оплата проезда на похороны близких родственников	0200	16 696,67	0,00	3	0,00	50 090,00	50 090,00		
Итого			9000	x	x				7 065 970,24		

4 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

4.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
112	226	Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	17 058,13	2	1	34 116,25
112	226	из них: руководители	0200	0,00	0	0	0,00

5 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

5.1 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на текущий финансовый год)

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	226	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	8 050,00	3	3	1	73 000,00
112	226	из них: руководители	0200	5 000,00	1	2	1	10 000,00

6 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			
					средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	226	Медицинский осмотр вновь принятых сотрудников	226	0001	10 339,06	73	1	754 751,60
112	214	Компенсационная выплата стоимости молока сотрудникам	214	0001	831,95	65	12	648 923,77
Итого				9000				1 403 675,37

Главный бухгалтер

Исполнитель Заломнова С.А.



С.В.Огнева

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год**

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом - интернат"
 Вид документа 02 на 30.12.2025 г.
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	165 481 210,16
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	165 481 210,16

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по КОСГУ

Наименование объекта закупки	Код вида расходов	Аналитический код	Код строки	Объем финансового обеспечения на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Услуги связи	244	221	0101	518 481,62
Транспортные услуги	244	222	0102	0,00
Коммунальные услуги	244	223	0103	4 070 293,12
Услуги по содержанию имущества	244	225	0104	33 084 007,29
Оплата прочих работ, услуг	244	226	0105	15 214 864,41
Оплата услуг по страхованию	244	227	0106	18 343,70
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0107	2 651 948,29
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0108	109 923 271,73
			9000	165 481 210,16

Код видов расхода	Аналитический код	Сумма всего на 2025 год (на текущий финансовый год)	в том числе:					
			за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение		за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на 2025 год		за счет услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности на 2025 год (на текущий финансовый год)	
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	221	518 481,62	518 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223	4 070 293,12	4 070 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	33 084 007,29	6 969 104,44	0,00	2 905 642,50	0,00	0,00	23 209 260,35
244	226	15 214 864,41	0,00	0,00	3 903 871,50	0,00	0,00	11 310 992,91
244	227	18 343,70	18 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	310	2 651 948,29	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 948,29
244	340	109 923 271,73	34 507 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75 415 908,43

3. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций

Наименование товара, работы, услуги	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг)
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
Абонентская плата услуг электросвязи (пгт.Излучинск, п.Магистраль)	усл.	221	01	1	210 903,00	210 903,00
Услуги интернет (пгт.Излучинск. п)	усл.	221	02	1	271 700,00	271 700,00
Внутризоновые, междугородные, международные переговоры	усл.	221	03	1	34 278,62	34 278,62
Услуги почтовой связи (прием, обработка, перевозка, доставка, возврат почтовых отправлений)	усл.	221	04	1	1 600,00	1 600,00
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 221				x	x	518 481,62
Итого по коду КОСГУ 221			9000	x	x	518 481,62
Обращение с ТКО	усл.	223	05	3 594,36	1 132,41	4 070 293,12
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 223				x	x	4 070 293,12
Итого по коду КОСГУ 223			9000	x	x	4 070 293,12
Техническое обслуживание, ремонт лифтового оборудования	усл.	225	06	12	84 243,33	1 100 919,96
Техническое обслуживание бассейна с использованием технических реагентов	усл.	225	07	12	50 500,00	606 000,04
Ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения	усл.	225	08	1	1 655 596,51	1 655 596,51
Ремонт системы вытяжной вентиляции в жилом корпусе	усл.	225	09	1	1 201 183,10	1 201 183,10
Замена входных дверей в жилых корпусах	усл.	225	10	1	2 405 404,80	2 405 404,80

Лицевой счет 290318690 КОСГУ 225				x	x	6 969 104,44
Подпрограмма "Обеспечение доступного социального обслуживания населения, удовлетворение потребности инвалидов (детей-инвалидов) в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания", мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" (Выполнение работ замене противопожарных дверей)	усл.	225	11	3	968 547,40	2 905 642,50
Лицевой счет 290328690 КОСГУ 225				x	x	2 905 642,50
Работы по ремонту оборудования	усл.	225	12	5	299 132,03	1 495 660,17
Техническое обслуживание, ремонт медицинского оборудования	усл.	225	13	12	68 333,33	820 000,00
Санитарно-эпидемиологическое обследование объекта	усл.	225	14	12	85 409,20	1 024 910,40
Дезинфекция постельных принадлежностей	усл.	225	15	1	296 584,50	296 584,50
Техническое обслуживание, ремонт внутренних и наружных инженерных систем, индивидуального теплового пункта, системы горячего водоснабжения, узлов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения, канализационных стоков и насосного оборудования КНС	усл.	225	16	12	464 016,01	5 568 192,06
ТО и текущий ремонт комплекса систем безопасности	усл.	225	17	12	49 990,00	599 880,00
Техническое обслуживание, ремонт телефонизации, миниАТС, системы радиификации	усл.	225	18	12	28 100,00	337 200,00
Техническое обслуживание, ремонт торговой техники	усл.	225	19	12	60 793,34	729 520,09
Техническое обслуживание АСКУЭ	усл.	225	20	12	10 600,00	127 200,00
Услуги по уборке помещений, территорий	усл.	225	21	12	393 608,70	4 723 304,34
ТО, ремонт охранно-пожарной сигнализации, электромагнитных замков (СКУД)	усл.	225	22	12	73 920,00	887 040,02
Диагностика, ремонт вычислительной и оргтехники	усл.	225	23	10	20 240,00	202 400,00

Заправка картриджами	усл.	225	24	10	20 000,00	200 000,00
Очистка кровли от снега	усл.	225	25	1	340 000,00	340 000,00
Уборка и вывоз снега	усл.	225	26	1	290 000,00	290 000,00
ТО и текущий ремонт транспорта	усл.	225	27	10	59 215,00	592 150,00
Шиномонтаж и балансировка колес	усл.	225	28	10	60 000,00	60 000,00
Ремонт оборудования, бытовой техники, инструментов	усл.	225	29	1	24 000,00	24 000,00
Техническая экспертиза и выдача заключения на электробытовые приборы, инструменты и т.д. (ремонт)	усл.	225	30	1	47 760,00	47 760,00
Техническое обслуживание швейного оборудования	усл.	225	31	1	78 100,00	78 100,00
Госповерка, настройка, ремонт средств измерения	усл.	225	32	1	152 700,00	152 700,00
Дератизация, дезинсекция помещений и открытых площадей	усл.	225	33	5	36 295,52	181 477,61
Вывоз и утилизация мед.отходов	усл.	225	34	10	36 000,00	360 000,00
Техническое обслуживание и проведение проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов	усл.	225	35	2	88 995,00	177 990,00
Чистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов	усл.	225	36	1	835 000,00	835 000,00
Текущий ремонт помещений	усл.	225	37	1	3 058 191,16	3 058 191,16
Лицевой счет 290338690 КОСГУ 225				x	x	23 209 260,35
Итого по коду КОСГУ 225			9000	x	x	33 084 007,29

Подпрограмма "Обеспечение доступного социального обслуживания населения, удовлетворение потребности инвалидов (детей-инвалидов) в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания", мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" (Выполнение работ по установке систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре от самостоятельного вводно-распределительного устройства)	усл.	226	38	1	3 903 871,50	3 903 871,50
Лицевой счет 290328690 КОСГУ 226				x	x	3 903 871,50
Охранные услуги (пгт.Излучинск, п. Магистраль)	усл.	226	39	12	698 651,46	8 383 817,56
Сопровождение программы "Гарант ПроНет"	усл.	226	40	12	25 500,00	306 000,00
Услуги по сопровождению аппаратно-программного комплекса автоматизации финансово-хозяйственной и оперативно-управленческой деятельности (1С)	усл.	226	41	12	49 000,00	588 000,00
Расходы на инспекционный аудит системы менеджмента качества	усл.	226	42	1	110 000,00	110 000,00
Плановый медицинский осмотр сотрудников	усл.	226	43	10	53 015,38	530 153,80
Услуги по разработке документации на текущий ремонт зданий, помещений	усл.	226	44	1	329 990,00	329 990,00
Услуги по передаче данных (Глонасс)	усл.	226	45	1	16 221,00	16 221,00
Услуги по составлению сметной документации	усл.	226	46	1	87 900,00	87 900,00
Услуги по поддержке сайта в сети Интернет, продление и регистрация домена	усл.	226	47	1	12 600,00	12 600,00
Услуги по оценке рыночной стоимости нежилых помещений	усл.	226	48	1	19 000,00	19 000,00
Утилизация электроприборов	усл.	226	49	1	55 122,55	55 122,55
Монтаж сушильных машин	усл.	226	50	1	200 000,00	200 000,00
Образовательные услуги (повышение квалификации)	усл.	226	51	1	672 188,00	672 188,00
Лицевой счет 290338690 КОСГУ 226				x	x	11 310 992,91
Итого по коду КОСГУ 226			9000	x	x	15 214 864,41

Обязательное страхование автогражданской ответственности	усл.	227	52	10	1 654,37	16 543,70
Страхование лифтов	усл.	227	53	6	466,67	1 800,00
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 227				x	x	18 343,70
Итого по коду КОСГУ 227			9000	x	x	18 343,70
Основные средства	усл.	310	54	1	200 000,00	200 000,00
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 310				x	x	200 000,00
Основные средства	усл.	310	55	1	2 451 948,29	2 451 948,29
Лицевой счет 290338690 КОСГУ 310				x	x	2 451 948,29
Итого по коду КОСГУ 310			9000	x	x	2 651 948,29
Продукты питания	усл.	342	56	1	32 669 547,71	32 669 547,71
Строительные материалы	усл.	344	57	1	1 837 815,59	1 837 815,59
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 340				x	x	34 507 363,30
Медикаменты и прочие лечебные расходы	усл.	341	58	1	15 279 214,02	15 279 214,02
Продукты питания	усл.	342	59	1	37 774 436,33	37 774 436,33
Горюче-смазочные материалы	усл.	343	60	1	4 672 121,40	4 672 121,40
Строительные материалы	усл.	344	61	1	899 052,77	899 052,77
Мягкий инвентарь	усл.	345	62	1	6 585 720,49	6 585 720,49
Прочие оборотные запасы (материалы)	усл.	346	63	1	10 054 738,79	10 054 738,79
Прочие материальные запасы однократного применения	усл.	349	64	1	150 624,63	150 624,63
Лицевой счет 290338690 КОСГУ 340				x	x	75 415 908,43

Итого по коду КОСГУ 340			9000	x	x	109 923 271,73
ИТОГО						165 481 210,16

Главный бухгалтер



С.В.Огнева

Исполнитель Заломнова С.А.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Учреждение

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом - интернат"

Вид докумен

02 на 30.12.2025 г.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица изм

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	26 650 923,23
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 650 923,23

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по КОСГУ

Наименование объекта закупки	Аналитический код	Код строки	Объем финансового обеспечения на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	3	4	5
Коммунальные услуги (электрическая энергия)	223	0100	9 614 426,95
Коммунальные услуги (тепловая энергия)	223	0200	9 088 388,03
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223	0300	7 948 108,25
Всего			26 650 923,23

Код видов расхода	Аналитич еский	Сумма всего на 2025 год (на текущий финансовый год)	в том числе:					
			за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение		за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на 2025 год		за счет услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности на 2025 год (на текущий финансовый год)	
			в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	0	6	8	9
247	223	26 650 923,23	26 650 923,23	0,00	0,00		0,00	0,00

3. Детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций

Наименование товара, работы, услуги	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг)
				на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
Электрическая энергия, всего в том числе по объектам:	х		0100	1 210 000	х	8 949 232,75
пгт. Излучинск (ул.Белого, д.7)	кВт*ч	223	0200	1 210 000	7,14	8 949 232,75
Тепловая энергия, всего в том числе по объектам:	х	223	0400	5 240,00	х	8 153 912,23
пгт. Излучинск (ул.Белого, д.7)	Гкал	223	0500	5 240,00	1 986,62	8 153 912,23
Водоснабжение, всего в том числе по объектам:		223		50 900,00	х	3 107 180,80
пгт. Излучинск (ул.Белого, д.7)	м3	223		50 900,00	78,87	3 107 180,80
Водоотведение, всего в том числе по объектам:	м3	223		836,30	х	4 060 007,84
пгт. Излучинск (ул.Белого, д.7)	м3	223		40 179,00	104,65	4 060 007,84
Электрическая энергия, всего в том числе по объектам:	х		0100	255 000	х	665 194,20
п. Магистраль	кВт*ч	223	0200	255 000	7,14	665 194,20
Тепловая энергия, всего в том числе по объектам:	х	223	0400	490,00	х	934 475,80
п. Магистраль	Гкал	223	0600	490,00	1 986,62	934 475,80
Водоснабжение, всего в том числе по объектам:	м3	223		6 350,00	х	303 370,11
п. Магистраль	м3	223		6 350,00	78,87	303 370,11

Водоотведение, всего в том числе по объектам:	м3	223		7 430,00	x	477 549,50
п. Магистраль	м3	223		7 430,00	104,65	477 549,50
Лицевой счет 290318690 КОСГУ 223	x	223	0700	x	x	26 650 923,23
Итого по коду КОСГУ 223	x	223	9000	x	x	26 650 923,23

Главный бухгалтер



С.В.Огнева

Исполнитель: экономист Заломнова С.А.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2025 год**

Полное наименование учреждения

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом - интернат"

Вид документа

02 на 30.12.2025 г.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по кодам дохода

Наименование показателя кода дохода	Сумма, руб
	на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	3
Остаток средств на начало текущего финансового года 0000000000000510	4 468 792,74
Доходы, всего:	955 430 940,52
в том числе:	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 0000000000000130	796 197 100,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 0000000000000130	151 959 162,09
доходы от собственности 0000000000000120	283 912,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0000000000000140	108 831,63
доходы от реализации материальных запасов 0000000000000440	72 420,00
безвозмездные денежные поступления 0000000000000150	6 809 514,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0000000000000510	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	959 899 733,26

Главный бухгалтер



С.В.Огнева

Исполнитель: экономист Н.М.Гавва (3466) 28-16-42

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2025 год

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Излучинский дом - интернат"
Вид документа 02 на 30.12.2025
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	948 440 174,89
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	948 440 174,89

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2025 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	796 197 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	152 243 074,89
в том числе:		
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ)	0310	151 959 162,09
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	283 912,80
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов	0350	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00

возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	0,00
Итого	9000	948 440 174,89

Главный бухгалтер _____  _____ С.В.Огнева

Исполнитель: экономист Н.М.Гавва (3466) 28-16-42