

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2026 год (на текущий финансовый год)**

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	26.12.2025
ИНН	74204157
КПП	8620011141
	862001001
	383

по ОКЕИ

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения" 0
 Вид документа: _____
 Единица измерения: руб (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)"2

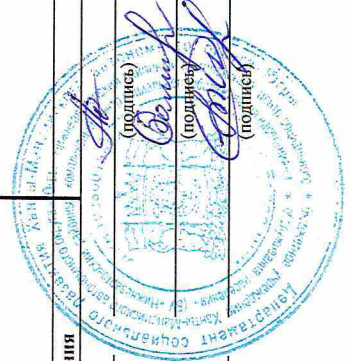
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по кодам дохода

Наименование показателя кода дохода	Сумма, руб на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2
Остаток средств на начало текущего финансового года 00000000000000130	0,00
Доходы, всего: в том числе:	183 339 400,90
поступления доходов от приносящей доход деятельности в части от собственности 00000000000000120	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 00000000000000130	181 434 300,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 00000000000000130	1 800 000,90
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 00000000000000140	0,00
безвозмездные денежные поступления в том числе целевые субсидии 00000000000000150	105 100,00
прочие доходы 00000000000000440	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 00000000000000510	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 00000000000000130	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	183 339 400,90

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Директор (должность) _____
 Абрахманова А.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Балевакс О.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 Данилюк Т.И.
 (расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 2026 год (на текущий финансовый год)**

КОДЫ
26.12.2025
74204157
8620011141
862001001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
Вид документа 0
Единица измерения: руб (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")2

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2026 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	181 434 300,00
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	181 434 300,00

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений в части Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2026 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	181 434 300,00
Итого	9000	181 434 300,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Абрахманова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Экономист
(должность)

Балесвских О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2026 год (на текущий финансовый год)**

КОДЫ
Дата по Сводному ИИН КПП
26.12.2025
74204157
8620011141
862001001
383

Дата по Сводному ИИН КПП

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...)"2

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	105 100,00
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)	0600	105 100,00

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	105 100,00
в том числе:		
Субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01100	0,00
Субсидии в целях проведения конференций, семинаров, конкурсов, встреч, совещаний, мероприятий, посвященных государственным датам, памятным датам и праздникам автономного округа, организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0120	105 100,00
Всего	9000	105 100,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

Исполнитель

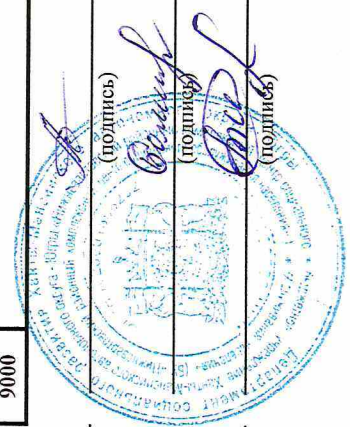
Экономист

(должность)

Абрахманова А.С.
(расшифровка подписи)

Балесских О.С.
(расшифровка подписи)

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2026 год (на текущий финансовый год)

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

26.12.2025
74204157
8620011141
862001001
383

Учреждение: БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
 Вид документа: 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...)²
 Единица измерения: руб.

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




Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	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	1 800 000,90	
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	1 800 000,90	

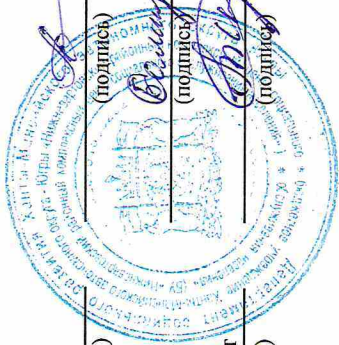
³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	3
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	2		
в том числе:			
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0300	1 800 000,90	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0310	1 800 000,90	
	0320	0,00	

прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		0330	0,00
Итого		9000	1 800 000,90

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	 (подпись)	Абрахманова А.С. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		 (подпись)	Балеевских О.С. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (должность)	 (подпись)	Данилок Т.И. (расшифровка подписи)



наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в														
5.	Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	21,00	200,00	109,87	0,10	4504,67	58,00	240,00	273,04	0,20	28942,24	-	-	28 942,24
6.	Проведение занятий по адаптивной физической культуре	21,00	200,00	109,87	0,10	4504,67	55,00	480,00	546,10	0,10	56248,30	-	204,78	60 752,97
7.	Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупке за счет средств в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности)	160,00	1200,00	183,10	0,10	51268,00	-	480,00	409,58	-	19659,84	-	409,58	24 164,51
8.	Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности)	10,00	200,00	439,51	0,10	13185,30	-	-	711,42	-	-	-	711,42	51 268,00
9.	Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода	10,00	200,00	219,76	0,10	6592,80	-	-	355,71	-	-	-	355,71	13 185,30
Раздел III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ														
1.	Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений	-	-	219,76	-	-	52,00	360,00	355,71	0,10	31302,48	-	355,71	31 302,48
2.	Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг	-	-	256,38	-	-	57,00	180,00	415,00	0,10	31125,00	-	415,00	31 125,00
3.	Социально-психологический патронаж	-	-	146,50	-	-	-	120,00	237,14	0,30	8337,04	-	237,14	8 537,04
4.	Оказание консультационной психологической помощи	-	-	256,38	-	-	42,00	-	415,00	-	17430,00	-	415,00	17 430,00
Раздел IV. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ														
3.	Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию	-	-	219,76	-	-	43,00	-	355,71	-	15295,53	-	355,71	15 295,53
4.	Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)	-	-	219,76	-	-	57,00	420,00	355,71	0,20	50155,11	-	474,29	50 155,11
5.	Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)	-	-	219,76	-	-	52,00	420,00	1067,15	0,20	145132,40	-	1067,15	145 132,40
Раздел V. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ														
1.	Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам	-	-	219,76	-	-	-	-	-	-	-	-	355,71	-
2.	Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов)	-	-	219,76	-	-	2,00	20,00	533,56	-	1067,12	-	-	1 067,12
3.	Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями	-	-	219,76	-	-	2,00	20,00	355,71	0,40	3537,10	-	355,71	3 537,10
4.	Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг	10,00	10,00	219,76	0,50	3296,40	5,00	20,00	355,71	0,40	4624,23	-	355,71	7 920,63
5.	Оказание помощи в получении юридических услуг	-	-	219,76	-	-	5,00	-	711,42	-	1778,55	-	355,71	1 778,55
6.	Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг	-	-	219,76	-	-	5,00	-	355,71	-	1778,55	-	355,71	1 778,55
7.	Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах	-	-	146,50	-	-	-	-	355,71	-	1778,55	-	355,71	1 778,55
8.	Обучение помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	-	-	219,76	-	-	35,00	-	237,14	0,20	19682,62	-	237,14	19 682,62
9.	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	-	-	146,50	-	-	35,00	430,00	355,71	0,20	43040,91	-	355,71	43 040,91
10.	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	2287,00	22608,00	18999,05	10,50	1045936,15	827,00	11335,00	26684,53	4,20	754064,75	-	22255,55	1 800 000,90

* - планируемое количество социальных услуг, оказываемых гражданам, учащимся в количественном показателе государственного задания, чел. (процент)

** - количественный показатель государственного задания, чел. (процент)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0105)

Абрахимова А.С.
(расшифровка подписи)
Балевак О.С.
(расшифровка подписи)
Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" на 2026 год (на текущий финансовый год)

Учреждение: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Индустриальный районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Беринский - Юг, Уменьшитель - Г, З, * - 3, * - 32

Код	Анализ видов расходов	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)	
				1	3
111	211	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало	01	0,00	0,00
111	211	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало	02	0,00	0,00
111	211	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец	03	120 645 250,15	120 645 250,15
111	211	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец	04	0,00	0,00
111	211	Итого планируемых выплат на оплату труда	05	0,00	0,00
111	211	(стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 + стр. 0400 + стр. 0500)	06	120 645 250,15	120 645 250,15

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

1.1 Аналитическое распределение по КОСГУ*

Код	Анализ видов расходов	Наименование показателя	Код строки	Источники финансового обеспечения							
				Объем расходов	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Всего	Оказание услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирассчитанного изъятия	
111	211	Оплата труда	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	211	Материальная помощь при потере близких родственников	01	414 746,75	0,00	0,00	414 746,75	414 746,75			
111	211	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней за счет работодателя)	02	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Итого (01+02)	03	120 645 250,15	120 230 503,40	0,00	414 746,75	414 746,75	0,00	0,00	0,00

1.2 Расчет расходов на оплату труда

Код	Анализ видов расходов	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Всего	Оказание услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирассчитанного изъятия
111	211	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством в том числе:	4	115 117 001,78	115 117 001,78	0,00	0,00			
111	211	по должностному окладу	02	30 745 508,16	30 745 508,16	0,00	0,00			
111	211	Районный коэффициент	03	37 132 070,77	37 132 070,77	0,00	0,00			
111	211	Северный коэффициент	04	26 522 907,46	26 522 907,46	0,00	0,00			
111	211	Выплаты компенсационного характера	05	219 509,96	219 509,96	0,00	0,00			
111	211	Выплаты стимулирующего характера	06	15 372 754,08	15 372 754,08	0,00	0,00			
111	211	Единообразная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	07	5 124 251,36	5 124 251,36	0,00	0,00			
111	211	Выплаты за работу в ночное время, праздничные и выходные дни	08	603 815,19	603 815,19	0,00	0,00			
111	211	Материальная помощь при потере близких родственников	09	414 746,75	414 746,75	0,00	414 746,75	414 746,75		
111	211	Иные выплаты, ПК, включаемые в фонд оплаты труда	010	3 609 686,43	3 609 686,43	0,00	0,00			
		Всего (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11)	012	119 745 250,15	119 330 503,40	0,00	414 746,75	414 746,75	0,00	0,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность чел.	всего на ставку (гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12+гр.13)/гр.4	Оклад	По окладу на год (гр.4*гр.6*12мес.)	Выплаты стимулирующего характера (50% от Фот)	выплаты нового характера (надбавка по результатам аттестации рабочих мест, классность водителей)	Районный коэффициент (гр.12+гр.13)*70%	Сверный коэффициент (гр.7+гр.8+гр.9+гр.12+гр.13)*50%	Персональный коэффициент (гр.7 * 51%)	Единоличная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ФОТ (гр.7/12*2)	Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)			
														10	11	12
1	2	01	1	1 811 414,56	41 168,51	494 022,12	247 011,06		576 559,26	411 685,10	82 337,02	82 337,02	1 811 414,56			
		02	3	1 257 043,51	28 569,17	1 028 490,12	514 245,06		1 199 905,22	857 075,10	171 415,02	3 771 130,52		3 771 130,52		
		03	1	1 286 047,52	29 228,35	350 740,20	175 370,10		409 197,02	292 383,50	58 456,70	1 286 047,52		1 286 047,52		
		04	1	861 660,80	19 583,20	234 998,40	117 499,20		274 164,80	195 832,00	39 166,40	861 660,80		861 660,80		
		05	0,5	861 660,80	19 583,20	117 499,20	58 749,60		137 082,40	97 916,00	19 583,20	430 830,40		430 830,40		
		06	0,5	861 660,80	19 583,20	117 499,20	58 749,60		137 082,40	97 916,00	19 583,20	430 830,40		430 830,40		
		07	13	918 284,40	20 870,10	3 255 735,60	1 627 867,80		3 798 358,20	2 713 113,00	542 622,60	11 937 697,20		11 937 697,20		
		08	5,5	851 813,16	19 359,39	1 277 719,74	638 859,87		1 490 673,03	1 064 766,45	212 953,29	4 684 972,38		4 684 972,38		
		09	2	918 284,40	20 870,10	500 882,40	250 441,20		584 362,80	417 402,00	83 480,40	1 836 568,80		1 836 568,80		
		10	19,5	851 813,16	19 359,39	4 530 097,26	2 265 048,63		5 285 113,47	3 775 081,05	755 016,21	16 610 356,62		16 610 356,62		
Профессиональная квалификационная группа "Общесредние должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень	Заведующий хозяйством	11	2	812 423,04	18 464,16	443 139,84	221 569,92		516 996,48	369 283,20	73 856,64	73 856,64	1 624 846,08			
		12	1	837 041,92	19 023,68	228 284,16	114 142,08		266 331,52	190 236,80	38 047,36	837 041,92		837 041,92		
		13	1	861 660,80	19 583,20	234 998,40	117 499,20		274 164,80	195 832,00	39 166,40	861 660,80		861 660,80		
		14	2	861 660,80	19 583,20	234 998,40	117 499,20		274 164,80	195 832,00	39 166,40	861 660,80		861 660,80		
		15	2	861 660,80	19 583,20	469 996,80	234 998,40		548 329,60	391 664,00	78 332,80	1 723 321,60		1 723 321,60		
		16	1,5	861 660,80	19 583,20	352 497,60	176 248,80		411 247,20	293 748,00	58 749,60	1 292 491,20		1 292 491,20		
		17	1	886 279,68	20 142,72	241 712,64	120 856,32		281 998,08	201 427,20	40 285,44	886 279,68		886 279,68		
		18	1	886 279,68	20 142,72	241 712,64	120 856,32		281 998,08	201 427,20	40 285,44	886 279,68		886 279,68		
		19	6	910 898,56	20 702,24	1 450 275,84	725 137,92		1 691 988,48	1 208 563,20	241 712,64	5 317 678,08		5 317 678,08		
		20	1	910 898,56	20 702,24	248 426,88	124 213,44		289 831,36	207 022,40	41 404,48	910 898,56		910 898,56		
3 квалификационный уровень	Экономист	21	1	910 898,56	20 702,24	248 426,88	124 213,44		289 831,36	207 022,40	41 404,48	41 404,48	910 898,56			
		22	6	910 898,56	20 702,24	1 490 561,28	745 280,64		1 738 988,16	1 242 134,40	248 426,88	5 465 391,36		5 465 391,36		
		23	1	960 136,32	21 821,28	261 855,36	130 927,68		305 497,92	218 212,80	43 642,56	960 136,32		960 136,32		
		24	13	1 033 992,96	23 499,84	3 665 975,04	1 832 987,52		4 276 970,88	3 054 979,20	610 995,84	13 441 908,48		13 441 908,48		
		25	1	896 127,32	20 366,53	244 398,36	122 199,18		285 131,42	203 665,30	40 733,06	896 127,32		896 127,32		
		Профессиональная квалификационная группа "Средний и младший персонал" 1 квалификационный уровень	Инструктор по лечебной физкультуре Медицинская сестра	26	2	1 348 521,83	20 702,24	496 853,76	248 426,88		858 150,26	612 964,47	397 839,34	82 808,96	2 697 043,66	
				27	3	1 348 521,83	21 821,28	785 566,08	392 783,04		1 287 223,38	919 446,70	529 616,60	1 309 927,68	4 045 565,49	
				28	0,5	1 348 521,83	21 821,28	130 927,68	65 463,84		214 537,56	153 241,12	88 269,43	21 821,28	674 260,91	
				29	1,5	1 348 521,83	21 821,28	392 783,04	196 391,52		643 612,69	459 723,35	264 808,30	65 463,84	2 022 782,74	
				30	0,5	2 781 610,01	32 892,64	197 355,84	98 677,92		442 528,86	316 092,05	303 257,69	1 390 805,00		1 390 805,00
Профессиональная квалификационная группа должностей среднего персонала 1 квалификационный уровень	Инструктор по труду			31	4	895 813,16	20 359,39	977 250,72	488 625,36		1 140 125,84	814 375,60	162 875,12	3 583 252,64		3 583 252,64
				32	2	940 441,04	21 373,66	512 967,84	256 483,92		598 462,48	427 473,20	85 494,64	1 880 882,08		1 880 882,08
				33	3	940 441,04	21 373,66	769 451,76	384 725,88		897 693,72	641 209,80	128 241,96	2 821 323,12		2 821 323,12
				34	2	962 598,12	21 877,23	525 053,52	262 526,76		612 562,44	437 544,60	87 308,92	1 925 196,24		1 925 196,24

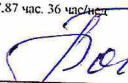
2.2. Расчет расходов на выплату в праздничные и выходные дни

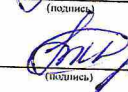
№ п/п	Наименование должности	наименование отделения	Количество штатных единиц	Длительность оклада по новой системе оплаты труда	Среднемесячное количество часов*	Сумма оплаты в час, гр.5/ гр.6	Количество часов в месяц**	Сумма оплаты в месяц, гр.7 * гр.8	Районный коэффициент и северная надбавка, гр. 9 * 1,2	Сумма оплаты с учетом районного коэффициента и северной надбавки, гр. 9 * гр.10	Сумма оплаты в год, гр.11 * гр.4 * 12 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	психолог (22.06-14.07) 8в.	Отделение психологической помощи гражданам Новогаганск	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
2	психолог (04.08-25.08) 7в.	Отделение психологической помощи гражданам	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
3	психолог (04.08-25.08) 7в.	Отделение психологической помощи гражданам	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
4	психолог (04.08-25.08) 7в.	Отделение психологической помощи гражданам	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
5	психолог (13.07-04.08) 8в.	Отделение психологической помощи гражданам	1	20 702,24	148,38	139,52	2,80	781,32	937,59	1 718,91	20 627,02
6	психолог (13.07-04.08) 8в.	Отделение психологической помощи гражданам	1	20 702,24	148,38	139,52	2,80	781,32	937,59	1 718,91	20 627,02
7	психолог (04.08-25.08) 7в.	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
8	психолог (23.06-14.07) 7в.	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 142,72	148,38	135,75	2,80	760,21	912,25	1 672,45	20 269,54
9	психолог (22.06-14.07) 8в.	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 702,24	148,38	139,52	2,80	781,32	937,59	1 718,91	20 627,02
10	психолог (04.08-24.08) 6в.	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 702,24	148,38	139,52	2,80	781,32	937,59	1 718,91	20 627,02
			19,5								193 447,61
11	помощник по уходу Новогаганск	Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	49 601,95
12	помощник по уходу Боймбетархао	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
13	помощник по уходу Идучирик	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	2	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	19 840,86
14	помощник по уходу п.Аган	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
15	помощник по уходу п.Аган	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
16	помощник по уходу с.Ларык	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	9 920,38
17	помощник по уходу п.Вазовек	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
18	помощник по уходу с.Ларык	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	9 920,38
19	помощник по уходу Новогаганск	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	9 920,38
20	помощник по уходу Новогаганск	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	3	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	29 761,15
21	помощник по уходу с.Покур	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	9 920,38
22	помощник по уходу с.Вазовек	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
23	помощник по уходу с.Покур	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	1	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	9 920,38
24	помощник по уходу п.Чекюмей	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
25	помощник по уходу с.Зайцева Речка	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
26	помощник по уходу с.Зайцева Речка	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
27	помощник по уходу с.Охтеурье	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	0,5	19 359,39	148,38	130,47	1,44	375,76	450,91	826,67	4 960,19
28	специалист по социальной работе	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 366,53	148,38	137,26	2,80	768,65	922,38	1 691,03	20 292,87
			9								20 292,87
28	специалист по работе с семьей	Отделение психологической помощи гражданам	2	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	187 149,40
30	специалист по работе с семьей с.Ларык	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	41 588,75
31	специалист по работе с семьей с.Корюки	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
32	специалист по работе с семьей с.Покур	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
33	специалист по работе с семьей с.Вага	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
34	специалист по работе с семьей с.Зайцева Речка	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
35	специалист по работе с семьей с.Вазовек	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
36	специалист по работе с семьей с.Охтеурье	Отделение социального сопровождения граждан	1	20 870,10	148,38	140,65	2,80	787,66	945,19	1 732,85	20 794,38
		ВСЕГО	39,50	516 437,00	3 858,00	3 481,00	50,00	13 458,00	16 149,00	29 607,00	603 815,19

В 2026 году 14 праздничных дней

*В 2026 году 1 774,4 рабочих часа / 12 мес. = 147,87 час. 36 часов/нед.

Специалист по кадрам


(подпись)


(подпись)

Бондаренко Е.Е.
(расшифровка подписи)

Данилов Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист
тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)

2.3. Материальная помощь при потере близких родственников

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.	Оказания услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
1	2	3			4	5	6	12	13	14	15
111	211	Материальная помощь при потере близких родственников	10 000,00	41	414 746,75		0,00	414 746,75	414 746,75		
Всего					414 746,75	0,00	0,00	414 746,75	414 746,75		

Исполнитель

Экзюбиент
(должность)



(подпись)

Давыдов Г.И.
(расшифровка подписи)

тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)

2.5 Расчет расходов на выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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.	Всего	Оказания услуг	Гранты
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)	9 000,00	100	900 000,00	900 000,00	0,00			0,00



Исполнитель: Экономист
(должность)

Дашаков Т.И.
(расшифровка подписи)

Обновления (расчета) 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 2026 год (на текущий финансовый год)

Учреждение: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Нижнеуртовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Вид документа: 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12")

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат

Код видов расходов	Аналитический код	Код строки	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	1	2	3
119	213	01	Задолженность по взносам на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на начало года	01	0,00
		02	Задолженность по взносам на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на начало года	02	0,00
		03	Взносы на обязательное социальное страхование	03	36 412 150,12
		04	Задолженность по взносам на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	04	0,00
		05	Задолженность по взносам на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на конец года	05	0,00
		06	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с.01 - с.02 + с.03 - с.04 + с.05) *Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты"	06	36 412 150,12

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 взносов	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Источники финансового обеспечения				Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
								Всего	Оказания услуг	Гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	
119	213	01	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	26 519 239,60	26 427 995,32		91 244,29	91 244,29	0,00	0,00	
		02	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	120 645 250,15	26 519 239,60	26 427 995,32		91 244,29	91 244,29	0,00	0,00	
119	213	03	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	3 498 712,25	3 486 684,60		12 027,66	12 027,66	0,00	0,00	
		04	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	120 645 250,15	3 498 712,25	3 486 684,60		12 027,66	12 027,66	0,00	0,00	
119	213	05	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	6 152 907,76	6 131 755,67		21 152,08	21 152,08	0,00	0,00	
		06	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	120 645 250,15	6 152 907,76	6 131 755,67		21 152,08	21 152,08	0,00	0,00	
119	213	07	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	241 290,50	240 461,01		829,49	829,49	0,00	0,00	
		08	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % по ставке 0,2 %	120 645 250,15	241 290,50	240 461,01		829,49	829,49	0,00	0,00	
			Итого	x	36 412 150,12	36 286 896,60	0,00	125 253,52	125 253,52	0,00	0,00	

Руководитель (подпись)
Директор (должность)
Л.Главный бухгалтер

Абрахманова А.С.
(расшифровка подписи)
Балеваских О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)
Экономист (должность)
Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, 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 2026 год (на текущий финансовый год)

Учреждение

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

Вид документа

0

Единица измерения:

руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")2

1. Расчет социальных выплат гражданам

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
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
Расходы на социальные выплаты гражданам, оплата дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	0300	210 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	210 000,00

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4
119	266	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	210 000,00
Всего			210 000,00

		в том числе:									
Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Объем расходов	Источник финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.	
				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Всего	Оказание услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
119	266	Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер 3/П день на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней в год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, всего	0100	4 375,00	1	48	210 000,00
в том числе: оплата дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	0110	4 375,00	1	48	210 000,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Данилюк Т.И.

(расшифровка подписи)

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов, сборов на 2026 год (на текущий финансовый год)

Учреждение
Вид документа

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

0
(сравнений - "0", уточнений - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату налогов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на начало года	2	3
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на начало года	01	0,00
Расходы на уплату налогов	02	0,00
Задолженность по уплате налогов (кредиторская задолженность) на конец года	03	455 000,15
Сумма излишне уплаченных налогов (дебиторская задолженность) на конец года	04	0,00
Планируемые выплаты по уплате налогов (с.01 - с.02 + с.03 - с.04 + с.05)	05	0,00
	06	455 000,15

1.1. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
851	291	Налог на имущество организаций	01	27 209,89
851	291	Земельный налог	02	404 518,26
851	291	Корректировка в связи с округлением	03	0,00
Итого			04	431 728,15

Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет расходов в части уплаты прочих налогов

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
852	291	Транспортный налог	01	20 272,00
852	291	Государственная пошлина	02	3 000,00
852	291	Корректировка в связи с округлением	03	0,00
Итого			04	23 272,00

* Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

в том числе:									
Источник финансового обеспечения									
Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	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	Оказание услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	291	Налог на имущество организаций	27 209,89	21 681,74	0,00	5 528,15	5 528,15	0,00	0,00
851	291	Земельный налог организации	404 518,26	404 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Транспортный налог	20 272,00	20 200,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
852	291	Государственная пошлина	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Итого			455 000,15	446 400,00	0,00	8 600,15	8 600,15	0,00	0,00

1.3. Расчет расходов на уплату государственной пошлины

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5
Уплата государственной пошлины, всего	01	x	x	3 000,00
в том числе: государственная пошлина	02	500,00	6	3 000,00

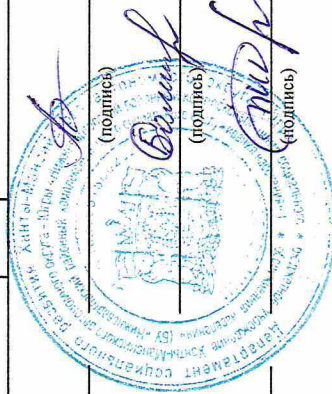
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Абрахманова А.С.
(расшифровка подписи)

Балеевских О.С.
(расшифровка подписи)

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

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 2026 год (на текущий финансовый год)

Учреждение: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Нижнеуртовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
 Вид документа: 0

(первый - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	01	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	02	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	03	2 027 000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	04	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	05	0,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (с.01 - с.02 + с.03 - с.04 + с.05)	06	2 027 000,00

* Формируется по элементу вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

2. Аналитическое распределение по КОСГУ расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	120 000,00
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 612 500,00
112	226	Прочие работы, услуги	294 500,00
Всего			2 027 000,00

в том числе:									
		Источник финансового обеспечения							
Код видов расходов	Аналитический код	Наименование показателя	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	Оказание услуг	Гранты	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов	Аналитический код	Код строки	Наименование показателя	Объем расходов на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
112	212	01	Выплата суточных при служебных командировках работникам	120 000,00
112	214	02	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	1 612 500,00
112	226	03	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	120 000,00
112	226	04	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	102 500,00
112	226	05	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	72 000,00
Всего				2 027 000,00

2.1.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
 2.1.1.1. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

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
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений из них:	0100	300,00	34	11	120 000,00
руководители	0110	700,00	1	6	4 500,00
прочий персонал	0120	700,00	33	5	115 500,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании

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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно из них:	0100	1 176,47	51	2	120 000,00
руководители	0110	7 500,00	1	2	15 000,00
прочий персонал (сопровождающие)	0120	30 000,00	0	2	0,00
прочий персонал	0120	1 050,00	50	2	105 000,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования из них:	0100	1 067,71	16	3	2	102 500,00
руководители	0110	10 000,00	1	2	1	20 000,00
прочий персонал (сопровождающие)	0120	5 500,00	0	5	2	0,00
прочий персонал	0120	5 500,00	15	1	1	82 500,00

2.2. Расчет выплат на компенсацию 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

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплат, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: численность человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	01	20 850,00	11 089,29	55	42	55	1 612 500,00	0	0

2.3. Компенсация расходов нахождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	средний размер выплаты на 1 человека	среднее количество выплат в год, ед	средний размер выплаты на 1 человека	сумма
1	2	3	4	5	6
Медицинские осмотры при трудоустройстве	01	7 200,00	10	1	72 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

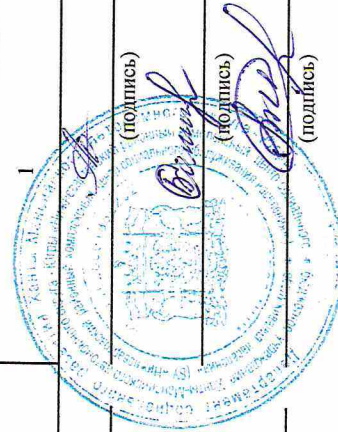
Абрахманова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Экономист
(должность)

Балеевских О.С.
(расшифровка подписи)
Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2026 год (на текущий финансовый год)**

Учреждение: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
Вид документа: 0

(первый - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	01	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	02	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	03	3 283 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	04	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	05	0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 03 + стр. 01 - стр. 02 - стр. 04 + стр. 05)	06	3 283 500,00

Формируется по элементам вида расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

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

Код видов расходов	Аналитический код	Код строки	Наименование объекта закупки	Объем финансового обеспечения на 2026 год (на текущий финансовый год)
247	223	01	4 Коммунальные услуги (Электрическая энергия)	5 1 174 550,00
247	223	02	Коммунальные услуги (Тепловая энергия)	1 827 800,00
247	223	03	Коммунальные услуги (Водоснабжение)	128 200,00
247	223	04	Коммунальные услуги (Водоотведение)	152 950,00
Всего				3 283 500,00

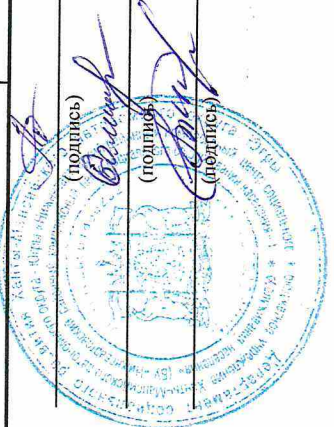
в том числе:

Код по КОСГУ	Сумма всего на 2026 год (на текущий финансовый год)	за счет субсидий, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2026 год (на текущий финансовый год)		за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на 2026 год (на текущий финансовый год)		за счет услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности на 2026 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
223	3 283 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

3. Детализованный 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 (на текущий финансовый год)	Стоимость работ (услуг) (на текущий финансовый год)
Электрическая энергия, всего в том числе по объектам:	кВт*Ч	223	0301	90 350	х	1 174 550,00
пгт. Новоананск (ул.Геологов, 24А)	кВт*Ч		0302	20 000	13,00	260 000,00
пгт. Новоананск (ул.Мелик Карамова 8)	кВт*Ч		0303	40 350	13,00	524 550,00
пгт. Новоананск (ул.Береговая д.22)	кВт*Ч		0304	0	13,00	0,00
пгт. Излучинск (ул. Набережная д.15)	кВт*Ч		0305	30 000	13,00	390 000,00
Тепловая энергия, всего в том числе по объектам:	х	223	0307	670,00	х	1 827 800,00
пгт. Излучинск (ул. Набережная д.15)	Гкал		0307	280,00	2 600,00	728 000,00
пгт. Новоананск (ул.Геологов, 24А, ул.Мелик Карамова 8, ул.Береговая д.22)	Гкал		0308	390,00	2 820,00	1 099 800,00
Водоснабжение, всего в том числе по объектам:	х	223	0301	1 130,00	х	128 200,00
пгт. Излучинск (ул. Набережная д.15)	м3		0302	290,00	80,00	23 200,00
пгт. Новоананск (ул.Геологов, 24А, ул.Мелик Карамова 8)	м3		0303	840,00	125,00	105 000,00
Водоотведение, всего в том числе по объектам:	х	223	0304	1 130,00	х	152 950,00
пгт. Излучинск (ул. Набережная д.15)	м3		0305	290,00	116,10	33 670,00
пгт. Новоананск (ул.Геологов, 24А, ул.Мелик Карамова 8)	м3		0306	840,00	142,00	119 280,00
Итого по коду КОСГУ 223 по лицевому счету 290.31.864.0				х	х	3 283 500,00
Итого по коду КОСГУ 223			9003	х	х	3 283 500,00



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (должность) Директор

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (должность) Балеевских О.С.

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (должность) Данилюк Т.И.

_____ (подпись)
 (должность) Абрахманова А.С.

_____ (подпись)
 (должность) Балеевских О.С.

_____ (подпись)
 (должность) Данилюк Т.И.

_____ (подпись)
 (должность) Абрахманова А.С.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2026 год (на текущий финансовый год)**

Учреждение Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Инженертовский районный комплексный центр социального обслуживания населения"

Вид документа

0

(первичный - "0"; уточненный - "1", "2", "3", "...")2

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг на прочую закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	01	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	02	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	03	20 306 500,48
Кредиторская задолженность на конец года	04	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	05	0,00
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 03 + стр. 01 - стр. 02 - стр. 04 + стр. 05)	06	20 306 500,48

Формируется по элементам вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

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

Код видов расходов	Аналитический код	Код строки	Наименование объекта закупки	Объем финансового обеспечения на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
244	221	01	Услуги связи	350 000,00
244	222	02	Транспортные услуги	0,00
244	223	03	Коммунальные услуги	150 000,00
244	224	04	Арендная плата за пользование имуществом	220 000,00
244	225	05	Услуги по содержанию имущества	4 750 000,00
244	226	06	Оплата прочих работ, услуг	8 004 700,48
244	227	07	Оплата услуг по страхованию	20 000,00
244	310	08	Увеличение стоимости основных средств	600 000,00
244	340	09	Увеличение стоимости материальных запасов	6 211 800,00
Всего				20 306 500,48

Код по КОСГУ	Сумма всего на 2026 год (на первый год планового периода)	за счет субсидий, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2026 год (на текущий финансовый год)				за счет субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ на 2026 год (на текущий финансовый год)			за счет услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности на 2026 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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8			
221	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
223	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
224	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00			
226	8 004 700,48	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	404 700,48	0,00			
227	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
340	6 211 800,00	5 810 000,00	0,00	105 100,00	0,00	296 700,00	0,00			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

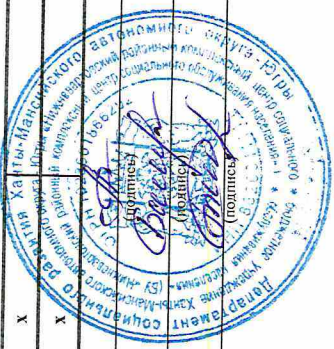
Наименование товара, работы, услуги	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество	Цена за единицу (на текущий финансовый год)	Стоимость работ (услуг) на 2026 год (на текущий финансовый год)
Абонентская плата услуг электросвязи (пгт. Излучинск, пгт. Новоананьинск) 12 месяцев	абон.	221	0101	25	5 360,00	134 000,00
Услуги интернет-провайдеров (пгт. Излучинск, пгт. Новоананьинск) 12 месяцев	абон.	221	0102	3	40 000,00	120 000,00
Оплата сотовой связи по тарифам	абон.	221	0103	12	6 500,00	78 000,00
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	абон.	221	0104	12	1 500,00	18 000,00
Итого по коду КОСГУ 221 по лицевому счету 290.31.864.0			9001	x	x	350 000,00
Транспортные услуги по перевозке имущества учреждения	усл.	222	0201	0	50 000,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222 по лицевому счету 290.31.864.0			9002	x	x	0,00
Обращение с ТКО (пгт. Излучинск 1 здание, пгт. Новоананьинск 2 здания)	м3	223	0307	150,000	1 000,00	150 000,00
Итого по коду КОСГУ 223 по лицевому счету 290.31.864.0				x	x	150 000,00
Аренда гаража на 3 единицы автотехники	усл.	224	0401	12	18 333,33	220 000,00
Итого по коду КОСГУ 224 по лицевому счету 290.31.864.0			9004	x	x	220 000,00
Комплексное обслуживание систем обеспечения комплексной безопасности на объектах (пгт. Излучинск, пгт. Новоананьинск 4 здания)	усл.	225	0501	12	60 000,00	720 000,00
ТР инженерных систем и оборудования (пгт. Новоананьинск 3 здания)	усл.	225	0502	12	10 000,00	120 000,00
Комплексное обслуживание зданий (пгт. Излучинск 1 здание)	усл.	225	0503	12	25 000,00	300 000,00
ТО и ТР подземной платформы (пгт. Излучинск 1 здание)	усл.	225	0504	12	5 000,00	60 000,00
ТО и ТР подземной платформы (пгт. Новоананьинск 2 здания)	усл.	225	0505	12	10 000,00	120 000,00
ТО и ТР электрического оборудования (пгт. Новоананьинск)	усл.	225	0506	12	5 000,00	60 000,00
ТО и ТР медицинского оборудования (пгт. Излучинск, пгт. Новоананьинск)	усл.	225	0507	12	10 000,00	120 000,00
ТО и ТР узлов учета тепловой энергии (пгт. Новоананьинск)	усл.	225	0508	12	10 000,00	120 000,00

ТО и ТР автомобилей (пгт. Новоананас)	усл.	225	0509	12	30 000,00	360 000,00
ТО и ТР автомобилей (пгт. Излучинск)	усл.	225	0510	12	30 000,00	360 000,00
ТО технологического оборудования системы очистки воды и замена фильтров и мембран (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас 4 здания)	усл.	225	0511	4	35 000,00	140 000,00
ТО и ТР систем видеонаблюдения и домофона (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас 3 здания)	усл.	225	0512	12	12 000,00	144 000,00
ТО и ТР бытовой техники (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	усл.	225	0513	12	5 000,00	60 000,00
Дезинсекция (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	м2	225	0514	4 645,40	2,00	9 290,80
Дератизация (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	м2	225	0515	9 290,80	1,50	13 936,20
Услуги по механизированной уборке территории от снега (пгт. Излучинск)	час.	225	0516	37,8	2 000,00	75 600,00
Услуги по механизированной уборке территории от снега (пгт. Новоананас)	час.	225	0517	29,3	2 500,00	73 250,00
Услуги по уборке и санитарно-гигиенической очистке контейнерных площадок (пгт. Новоананас)	усл.	225	0518	12	60,25	723,00
Услуги по очистке скатных кровель от снега, наледи и сосулек (пгт. Излучинск 1 здание)	усл.	225	0519	2	20 000,00	40 000,00
Услуги по очистке скатных кровель от снега, наледи и сосулек (пгт. Новоананас 2 здания)	усл.	225	0520	2	45 000,00	90 000,00
Мелко-гигиенические услуги (смыть) (пгт. Новоананас)	усл.	225	0521	4	40 000,00	160 000,00
Мелко-гигиенические услуги (смыть) (пгт. Излучинск)	усл.	225	0522	1	45 000,00	45 000,00
Услуги по определению носителей возбудителей кишечных инфекций (ротавирусы, норовирусы 1 и 2 типов, энтеровирусы)	усл.	225	0523	2	1 700,00	3 400,00
Проведение оценки соответствия подъемных платформ (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	усл.	225	0524	2	17 400,00	34 800,00
Техосмотр автотранспорта (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас) 5 единиц техники	усл.	225	0525	5	3 000,00	15 000,00
ТО и ТР компьютеров и периферийного оборудования (пгт. Излучинск)	усл.	225	0526	12	15 000,00	180 000,00
Ремонт и замена картриджей (пгт. Излучинск)	усл.	225	0527	12	19 000,00	228 000,00
ТО и ТР компьютеров и периферийного оборудования (пгт. Новоананас)	усл.	225	0528	12	15 000,00	180 000,00
Ремонт и замена картриджей (пгт. Новоананас)	усл.	225	0529	12	19 000,00	228 000,00
Очистка воздуховодов от горючих отходов в системе вентиляции (пгт. Новоананас)	усл.	225	0530	2	50 000,00	100 000,00
Услуги по метрологическому обеспечению средств измерений (поверка весов) (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	усл.	225	0531	10	1 500,00	15 000,00
Испытание и измерение электрооборудования (пгт. Излучинск, пгт. Новоананас)	усл.	225	0532	1	20 000,00	20 000,00

Стирка белья (пгт. Излучинск)	кг	225	0533	100	100,00	10 000,00
ТО и ТР кондиционеров (пгт. Излучинск, пгт. Новоанганск)	усл.	225	0534	12	12 000,00	144 000,00
Услуги по ремонту системы кондиционирования воздуха в (пгт. Излучинск, пгт. Новоанганск)	усл.	225	0537	12	12 500,00	150 000,00
Итого по коду КОСГУ 225 по лицевому счету 290.31.864.0						
ТО и ремонт контрольно-кассовой техники	усл.	225	0544	12	1 500,00	18 000,00
Замена ФН в контрольно-кассовой техники	усл.	225	0545	1	16 000,00	16 000,00
Техосмотр автотранспорта (пгт. Излучинск, пгт. Новоанганск)	усл.	225	0546	12	18 000,00	216 000,00
Итого по коду КОСГУ 225 по лицевому счету 290.33.864.0						
Итого по коду КОСГУ 225						
Услуги по организации питания (пгт. Излучинск 15 пожилых, 20 детей)	усл.	226	0601	12	275 000,00	3 300 000,00
Услуги по физической охране с использованием средств охранной, тревожной и пожарной сигнализации (пгт. Излучинск 1 пост, пгт. Новоанганск 3 пост)	усл.	226	0602	12	280 000,00	3 360 000,00
Медосмотр сотрудников (пгт. Излучинск, пгт. Новоанганск)	усл.	226	0603	150	2 422,00	363 300,00
Медосмотр водителей предрейсовых, послерейсовый (пгт. Излучинск 2 чел.)	усл.	226	0604	500	110,00	55 000,00
Медосмотр водителей предрейсовый (пгт. Новоанганск 2 чел.)	усл.	226	0605	500	200,00	100 000,00
Предоставление стоячного места для автотранспорта п.г.т. Новоанганск (2 ед. техники Январь-апрель, октябрь-декабрь)	усл.	226	0606	8	16 000,00	128 000,00
Оплата проезда по погонной переправе в навигационный и зимний период (2 ед. техники)	усл.	226	0607	10	500,00	5 000,00
На оказание услуг по сопровождению «ИС: Бухгалтерия государственного учреждения 8»; «ИС: КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений 3.5.»	усл.	226	0608	12	22 000,00	264 000,00
Сопровождение сайта	усл.	226	0611	1	18 000,00	18 000,00
Услуги по обучению и проверке знаний по программам	усл.	226	0618	5	1 340,00	6 700,00
Итого по коду КОСГУ 226 по лицевому счету 290.31.864.0						
Услуги по предоставлению выплаты из ЕГРН (КРКС 910)	усл.	226	0624	1	1 269,73	1 269,73
На оказание услуг по обработке фискальных данных	усл.	226	0625	4	3 964,69	15 858,75
Оказание услуг по передаче лицензионных (неисключительных) прав на Программный продукт 1 С	усл.	226	0627	1	120 000,00	120 000,00
Услуги по продлению неисключительных прав использования базы данных Электронных Систем «Госфинансы», «Госзаказ» для нужд учреждения, в том числе услуги по ее сопровождению	усл.	226	0609	1	100 000,00	100 000,00
Услуги на предоставление прав и абонентское обслуживание Системы "Контур Экстерн"	усл.	226	0610	1	25 000,00	25 000,00

На услуги технической экспертизы и утилизации	усл.	226	0624	1	15 000,00	15 000,00
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия проектной и иной документации (санитарно-эпидемиологическая экспертиза меню)	усл.	226	0621	1	15 000,00	15 000,00
На оказание образовательных услуг	усл.	226	0622	10	7 507,20	75 072,00
На оказание образовательных услуг	усл.	226	0628	25	1 500,00	37 500,00
Итого по коду КОСГУ 226 по лицевому счету 290.33.864.0						
Итого по коду КОСГУ 226						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	усл.	227	0702	5	4 000,00	20 000,00
Итого по коду КОСГУ 227 по лицевому счету 290.31.864.0						
Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: приобретение компьютерной техники	шт.	310	0801	3	100 000,00	300 000,00
Итого по коду КОСГУ 310 по лицевому счету 290.31.864.0						
Приобретение основных средств в том числе по группам объектов: приобретение компьютерной техники	шт.	310	0804	3	100 000,00	300 000,00
Итого по коду КОСГУ 310 по лицевому счету 290.33.864.0						
Итого по коду КОСГУ 310						
Приобретение материальных запасов в том числе по группам: Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	ед.	341	0901	5	2 000,00	10 000,00
Продукты питания	ед.	342	0902	19 225	182,06	3 500 000,00
Горюче-смазочные материалы	ед.	343	0903	16 399	91,47	1 500 000,00
Мягкий инвентарь	ед.	345	0904	0	#ДЕЛ/0!	0,00
Прочие материальные запасы	ед.	346	0905	10 805	74,04	800 000,00
Итого по коду КОСГУ 340 по лицевому счету 290.31.864.0						
Итого по коду КОСГУ 340						
Прочие материальные запасы однократного применения	ед.	349	0906	63	1 668,25	105 100,00
Итого по коду КОСГУ 340 по лицевому счету 290.32.864.0						
Итого по коду КОСГУ 340						
Строительные материалы	ед.	344	0907	63	1 587,30	100 000,00
Прочие материальные запасы	ед.	346	0908	400	376,75	150 700,00
Прочие материальные запасы однократного применения	ед.	349	0908	1 000	46,00	46 000,00
Итого по коду КОСГУ 340 по лицевому счету 290.33.864.0						
Итого по коду КОСГУ 340						

Итого по коду КОСГУ 340		9009	X	X	6 211 800,00
Всего			X	X	20 306 500,48
Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)				Абрахманова А.С. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер					Балеевских О.С. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (должность)				Данилюк Т.И. (расшифровка подписи)



Детализированный расчет расходов на оплату лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях подстатья 341

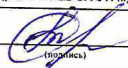
За счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по лицевому счету 290.31.864.0

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование препаратов	Спецификация, характеристика	ед. изм.	Количество на 2026 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	341	1	Аптечка автомобильная	Комплектация 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая – 2 шт; 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером М – 2 пары; 3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» – 1 шт; 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – 1 шт; 5. Бинт марлевый медицинской размером 5м x 10см – 4шт; 6. Бинт марлевый медицинской размером 7м x 14см – 3шт; 7. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16 x 14см N 10 – 2 уп.; 8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером 2 x 500 см – 1 шт; 9. Ножницы – 1 шт; 10. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) – 1шт; 11. Футляр (из пазантирила) – 1шт. Дата изготовления (комплектации) аптечки, год 2025 Российская Федерация	шт.	5	700,00	3 500,00
244	341	2	Бинт марлевый медицинский	5м x 10см	уп.	20	30,00	600,00
244	341	3	Базилы	постыленные	уп.	100	5,50	550,00
244	341	4	Вата медицинская	хлопковая 200 гр.	уп.	10	250,00	2 500,00
244	341	5	Лейкопластырь фиксирующий рулонный	2 x 500 см	шт.	10	35,00	350,00
244	341	6	Маска медицинская нестерильная одноразовая		шт.	100	25,00	2 500,00
ИТОГО						5	х	10 000,00

Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

акт	номер	наименование
1	2	3
Приказ Министерства здравоохранения РФ	№ 388н от 20 июня 2013 г. (ред. от 21.02.2020 № 114-н)	"Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями)

Исполнитель: _____
Экономист (подпись)
тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)


(подпись)

_____ Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

Детализированный расчет расходов на оплату продуктов питания подстатья 342

За счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по лицевому счету 290.31.864.0

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование продуктов питания	Спецификация, характеристика	ед. измерения	Количество на 2026 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	342	1	Хлеб пшеничный	пшеничный, ржаной, суворовский.	кг.	700	150,00	105 000,00
244	342	2	Хлеб пшеничный	высший сорт	кг.	700	150,00	105 000,00
244	342	3	Батон особый	в/с	кг.	500	180,00	90 000,00
244	342	4	Мука пшеничная	пшени., в/с расфас. по 50 кг. клейковина 30-31%	кг.	250	100,00	25 000,00
244	342	5	Мука картофельная (крахмал)	картофельный, в пачках по 200 гр.	кг.	25	350,00	8 750,00
Крупы (злаки), бобовые:								
244	342	6	Крупа	пшеница, фасовкой по 5 кг.	кг.	50	60,00	3 000,00
244	342	7	Крупа	пшеница, фасовкой по 5 кг.	кг.	60	100,00	6 000,00
244	342	8	Крупа	манная, фасовкой по 5 кг.	кг.	15	60,00	900,00
244	342	9	Крупа	перловая, фасовкой по 5 кг.	кг.	30	60,00	1 800,00
244	342	10	Крупа	ячменная, фасовкой по 5 кг.	кг.	10	100,00	1 000,00
244	342	11	Крупа	пшеничная, фасовкой по 5 кг.	кг.	10	60,00	600,00
244	342	12	Крупа	гречневая, фасовкой по 5 кг.	кг.	65	100,00	6 500,00
244	342	13	Крупа	овсяная "Геркулес", фасовкой по 5 кг.	кг.	10	100,00	1 000,00
244	342	14	Геркулес	фасовкой по 5 кг.	кг.	30	60,00	2 400,00
244	342	15	Фасоль	в/с	кг.	220	150,00	4 500,00
244	342	16	Макаронные изделия	отчетливо произв-ва фасовкой по 5 кг	кг.	100	100,00	22 000,00
244	342	17	Мак пищевая	ГОСТ Р 52533-2006	кг.	0,5	2200,00	1 100,00
Овощи, зелень:								
244	342	18	Капуста	свежий в сетках по 20-30 кг	кг.	1800	65,00	117 000,00
244	342	19	Зелень свежая	лук зеленый	кг.	10	400,00	4 000,00
244	342	20	Зелень свежая	петрушка свежая	кг.	10	400,00	4 000,00
244	342	21	Зелень свежая	укроп свежий	кг.	10	400,00	4 000,00
244	342	22	Зелень сухая	укроп	кг.	3	1 000,00	3 000,00
244	342	23	Капуста	свежая, в сетках по 20-30 кг.	кг.	350	70,00	24 500,00
244	342	24	Лук репчатый	репч., свежий в сетках по 20-30 кг	кг.	400	70,00	28 000,00
244	342	25	Морковь	свежая в сетках по 20-30 кг	кг.	600	70,00	42 000,00
244	342	26	Огурцы свежие	отеч.свежий, грунтовой, сезон	кг.	100	350,00	35 000,00
244	342	27	Перец болгарский	отеч.свежий, грунтовой, сезон	кг.	30	350,00	10 500,00
244	342	28	Помидоры свежие	отеч.свежий, грунтовой, сезон	кг.	100	400,00	40 000,00
244	342	29	Редис свежий	отечественные	кг.	15	200,00	3 000,00
244	342	30	Свекла свежая	отечественная свежая, грунтовая	кг.	305	75,00	22 875,00
244	342	31	Чеснок	отечественный свежий	кг.	15	400,00	6 000,00
Фрукты								
244	342	32	Абрикос	свежий	кг.	50	300,00	15 000,00
244	342	33	Апельсины	свежие	кг.	200	190,00	38 000,00
244	342	34	Арбуз	свежий	кг.	60	60,00	3 600,00
244	342	35	Бананы	свежие	кг.	200	150,00	30 000,00
244	342	36	Виноград	свежий	кг.	50	300,00	15 000,00
244	342	37	Груши	свежие в короб. по 12-15 кг.	кг.	120	300,00	36 000,00
244	342	38	Лимоны	свежие	кг.	15	300,00	4 500,00
244	342	39	Мандарины	свежие в коробках по 12-15 кг.	кг.	100	300,00	30 000,00
244	342	40	Нектарины	свежие	кг.	50	350,00	17 500,00
244	342	41	Сливы	свежие, Россия	кг.	50	300,00	15 000,00
244	342	42	Яблоки	свежие, в коробках по 12-15 кг.	кг.	350	200,00	70 000,00
244	342	43	Сок натуральный в ассорт.	0,2 л, 1/л	л	1800	45,00	81 000,00
244	342	44	Вода питьевая негазированная	бутылки 5,0 л., 0,5л.	л	30	650,00	19 500,00
244	342	45	Фрукты сухие	инжир сорт ГОСТ 128501-90, в коробках по 10 кг, отечественный	кг.	50	400,00	20 000,00
244	342	46	Фрукты сухие	сухофрукты сорт ГОСТ 128501-90, в коробках по 10 кг, отечественный	кг.	20	750,00	15 000,00
244	342	47	Фрукты сухие	курага сорт ГОСТ 128501-90, в коробках по 10 кг, отечественный	кг.	10	750,00	7 500,00
244	342	48	Фрукты сухие	Изюм столовый сорт ГОСТ 128501-90, в коробках по 10 кг, отечественный	кг.	20	300,00	6 000,00
244	342	49	Фрукты, ягоды замороженные	Клюква свежая мороженая	кг.	200	120,00	24 000,00
244	342	50	Сахар	песок, в мешках по 50 кг	кг.	5	1000,00	5 000,00
244	342	51	Мед	натуральный	кг.	5	1000,00	5 000,00
Кондитерские изделия:								
244	342	52	Вафлы	с фруктовой начинкой	кг.	40	450,00	18 000,00
244	342	53	Конфеты, шоколад	шоколадные	кг.	15	900,00	13 500,00
244	342	54	Торты	отечественный в пачках по 100 гр.	кг.	12	600,00	7 200,00
244	342	55	Кофе, кофейный напиток	перловка в пачках по 100 гр.	кг.	7	450,00	3 150,00
244	342	56	Какао	молочный листовый, в пачках по 100 гр.	кг.	10	750,00	7 500,00
244	342	57	Чай	в т.ч. фильтр-пакеты	кг.	200	380,00	76 000,00
244	342	58	Напиток с витаминами "Валитек"	гомядья свеж. по 15-20 кг	кг.	550	900,00	495 000,00
244	342	59	Маесо (безкопчено)	(цыплята-бройлеры 1 кат., потр.) отечест., охлажд.	кг.	350	450,00	157 500,00
244	342	60	Маесо птицы	Минтай с/м б/г, 1 с, потр...	кг.	150	450,00	67 500,00
244	342	61	Печень говяжья	Семга с/м 1 с, потр...	кг.	350	450,00	157 500,00
244	342	62	Рыба (филе)	Колбаса парн. без сала (докт., молоч.) в/с, выработано по ГОСТу	кг.	67	1 500,00	100 500,00
244	342	63	Рыба (филе)	Молоко цельн., в тетрапак. по 1 л. жирн. 3,5%	л.	1450	150,00	217 500,00
244	342	64	Колбасные изделия	Йогурт сливочн., 7,5% жирн. в пачках, с фруктами	кг.	350	400,00	140 000,00
244	342	65	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	молоко цельное, сухое с сахаром, 1/400гр.	кг.	6	500,00	3 000,00
244	342	66	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	мороженое сливочн., 7,5% жирн. в пачках, с фруктами	кг.	20	400,00	8 000,00
244	342	67	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	рыженика в тетрапак. по 1 л. жирн. 3,5%	кг.	250	200,00	50 000,00
244	342	68	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	сметана в тетрапак. по 1 л. жирн. 3,5%	кг.	250	200,00	50 000,00
244	342	69	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	в пачках по 0,2 в фольге жирн. 9%	кг.	330	700,00	231 000,00
244	342	70	Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%	в тетрапак. по 0,5 или 0,2 л. жирн. 20%	кг.	62	650,00	40 300,00
244	342	71	Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 9%	полутвердый (голландский, российский)	кг.	40	900,00	36 000,00
244	342	72	Сметана с м.д.ж. не менее 15%	в/с, не солен., изгот. по ГОСТу	кг.	100	950,00	95 000,00
244	342	73	Сыр полутвердый	растительное, рафинир. в бст. По 1 л. (Злаво)	л.	70	200,00	14 000,00
244	342	74	Масло коровье сливочное	Д-1, С-1	шт.	3500	15,00	52 500,00
244	342	75	Масло растительное	соль, пищевая, йодированная пачках по 1 кг	кг.	100	25,00	2 500,00
244	342	76	Яйца куриные столовые (шт.)	сх., в пачке по 100 гр. Франц.	кг.	4	650,00	2 600,00
244	342	77	Соль	Огурцы стерилизованные соевые консервированные.	кг.	195	200,00	39 000,00
244	342	78	Лимоны	Горюшек зеленый 1/360гр	кг.	110	200,00	22 000,00
244	342	79	Лимоны	Кукуруза консервированная 1/360гр	кг.	45	200,00	9 000,00
244	342	80	Овощи соевые, маринованные, консервированные	Капуста квашеная	кг.	100	150,00	15 000,00
244	342	81	Овощи соевые, маринованные, консервированные	1/360гр. соевые, с/с, не менее 50%	кг.	20	400,00	8 000,00
244	342	82	Томат-пюре, томат-пюре	Лавровый лист	кг.	0,4	687,50	275,00
244	342	83	Томат-пюре, томат-пюре	Лимонная кислота	кг.	2	650,00	1 300,00
244	342	84	Специи		кг.	1	650,00	650,00
244	342	85	Специи					
244	342	86	Специи					
ИТОГО						19 224,90	x	3 500 000,00

Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№ 306-п от 22.08.2014 (ред. от 09.06.2017 № 231-п)	О НОРМАХ ПИТАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Исполнитель: Экономист (подпись)

Давыдов Т.И. (расшифровка подписи)

тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)

Детализированный расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов подстатья 343

За счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по лицевому счету 290.31.864.0

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	ед. изм.	Количество на 2026 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	343	1	Приобретение бензина	Ав-92	литр	12 613,59	78,00	983 860,00
244	343	2	Приобретение дизельного топлива	ДТ зимнее	литр	2 500	87,00	217 500,00
244	343	3	Приобретение дизельного топлива	ДТ летнее	литр	1 220	87,00	106 140,00
244	343	4	Приобретение моторного автомасла	Лукойл Люкс	штука	15	3 500,00	52 500,00
244	343	5	Приобретение моторного автомасла	Лукойл авангард	штука	15	3 500,00	52 500,00
244	343	6	Приобретение трансмис.автомасла	Лукойл 4л.	штука	15	3 500,00	52 500,00
244	343	7	Приобретение тосола	Зл.	штука	20	1 750,00	35 000,00
ИТОГО						16 399	x	1 500 000,00

Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	
		3
Распоряжение Минтранса РФ № АМ-23-р от 14 марта 2008г. "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (ред. от 30.09.2021 № ВД-19С-р)		

Исполнитель _____ Экономист (должность)


(подпись)

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)

Расчет (обоснования) расхода на оплату горюче-смазочных материалов

БУ ХМАО-Югры "Нижнеуральский районный комплексный центр социального обслуживания населения"
 Нормы расхода горюче-смазочных материалов и суммы запланированных средств на 2026-2028 год

Минимальный экземплярный пробег расчет.	км
ГАЗ - 3102 шаг 400/20	0
FIAT DUCATO автобус 15 м. дл/г/оп.	60
Общевой транспорт	85

Модель	Дата выпуска	Базовая норма расхода топлива, диз/топлива	Легкая норма с учетом горючих шкв 2%	Обслуживание по норме 10%	Зеленый период 18% с 15.10 по 30.04	Норма простоя в день 10% (Заче)	1 кварт 58 руб. дл 91 кал.дл	2 кварт 59 руб. дл 91 кал.дл	3 кварт 66 руб. дл 92 кал.дл	4 кварт 65 руб. дл 92 кал.дл	ВСЕГО безгит в литрах	Стоимость безгит (руб)	Сумма (руб)	Потребность в маслах, в литрах				ВСЕГО запас на 100 литров	Средняя стоимость 1 литр (руб)	Сумма (руб)	
														1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
ГАЗ - 3102 шаг 400/20 Д-96 КВГ	2007	10,70	11,98	-	5	3,03	176	67	0	197	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	
FIAT DUCATO автобус 15 м. дл/г/оп.	2010	9,00	10,26	-	13,91	2,70	982	828	813	1101	440	78,00	34 320	4	1	0	4	9	535,00	4 884,00	
ГАЗ - 3221 Г3 специализированное 13 мест	2006	17,40	19,14	-	22,27	5,22	1401	1133	1074	1570	3 723	86,95	323 715	12	10	10	13	45	535,00	24 797,02	
ГАЗ - 3221 Г3 специализированное 13 мест, с повышенной проходимостью	2011	13,60	14,28	-	16,73	4,08	1061	852	801	1190	3 904	78,00	304 512	28	23	21	31	104	535,00	57 472,10	
Снегоборочная машина "МТД"		0,90	0,00	-	0,90	0,0	44	17	0	50	111	78,00	8 658	21	26	24	36	107	534,90	59 102,-0	
Снегобороч Нива 212300-55 5 мест	2016	10,60	10,81	-	12,72	3,2	812	648	606	909	2 975	78,00	232 030	16	19	18	27	81	535,00	44 935,00	
					БЕЗГИТ		4 476	3 545	3 293	5 017	16 331	x	1 307 138,85	82	79	73	113	348	x	192 861,15	
					Бюджет		434 496	348 531	327 536	523 603	1 634 167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					ИТОГО		45 312	44 088	40 750	62 713	192 863	x	x	1 500 000,00	81	81	81	113	348	x	192 861,15
					ИТОГО		479 809	392 619	368 286	586 317	1 827 030	x	x	750 000,00	81	81	81	113	348	x	192 861,15

Легкая норма с 01.05 по 14.10
 Зеленая норма с 15.10 по 30.04

Детализированный расчет расходов на оплату строительных материалов подстатья 344

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности по лицевому счету 290.33.864.0

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	ед. изм.	Количество на текущий финансовый год	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	344	1	Цемент строительный	"Сулоложцемент"	кг	20	600,00	12 000,00
244	344	2	Эмаль ПФ-115	"Видех" 1,8 кг цветная	шт	10	600,00	6 000,00
244	344	3	Нитро-эмаль для металла	"Видех" 20 кг черная	шт	8	8 500,00	68 000,00
244	344	4	Лак для дерева	"Видех" акриловый	л	5	600,00	3 000,00
244	344	5	Краска акриловая	Воллодисперсионная	кг	10	600,00	6 000,00
244	344	6	Жидкие гвозди	"Ultima" 300 мл	шт	10	500,00	5 000,00
ИТОГО						63	х	100 000,00

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Данилюк Г.И.

(расшифровка подписи)

тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)

Детализированный расчет расходов на оплату прочих материальных запасов однократного применения подстатья 349

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ по лицевому счету 290.32.864.0

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и демографическое развитие» в 2026 году

Подпрограмма II Обеспечение доступного социального обслуживания населения, удовлетворение потребности инвалидов (детей-инвалидов) в реабилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания.
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг".
Организация и проведение социально значимых мероприятий

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	ед. изм.	Количество на 2026 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	349	1	Организация мероприятия День Победы: приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны		шт.	13	4 500,00	58 500,00	
244	349	2	Организация мероприятия по поздравлению матерей погибших (умерших) военнослужащих с днем матери: приобретение букетов цветов		шт.	25	784,00	19 600,00	
244	349	3	Организация мероприятия по поздравлению матерей погибших (умерших) военнослужащих с Международным женским днем: приобретение букетов цветов		шт.	25	1 080,00	27 000,00	
ИТОГО							63	x	105 100,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности по лицевому счету 290.33.864.0

Код видов расходов	Аналитический код	№ п/п	Наименование затрат	Спецификация, характеристика	ед. изм.	Количество на 2026 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу на 2026 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 2026 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	349	1	Бланки строгой отчетности		шт.	1 000	10,00	10 000,00	
244	349	2	Тростки, костыли	Универсальные, с устройством противоскольжения	шт.	6	6 000,00	36 000,00	
ИТОГО							1 000	x	46 000,00

Исполнитель

экономист
(должность)

Данилюк Т.И.
(расшифровка подписи)

тел. 8(3466) 20 00 96 (доб.0203)