



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/198**

от "29" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеyганска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс"  
Единица измерения: руб.

Коды	29.06.2023
по Сводному реестру	74303825
глава по БК	242
по Сводному реестру	74304569
ИНН	8604040459
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 855 758,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>205 923 255,80</b>	<b>167 265 310,00</b>	<b>167 251 860,00</b>	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		205 928 255,80	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		205 928 255,80	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления.		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-5 000,00			
в том числе:							
Иные доходы		180		-5 000,00			
из них:							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>208 776 664,85</b>	<b>167 265 310,00</b>	<b>167 251 860,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		154 716 857,00	144 695 700,00	144 667 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		116 716 800,00	108 896 800,00	108 896 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 260 356,00	2 900 000,00	2 872 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 739 701,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 739 701,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		432 425,00	184 025,00	175 325,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		135 800,00	127 400,00	118 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		151 000,00	51 000,00	51 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		145 625,00	5 625,00	5 625,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		150 000,00	0,00	0,00	x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		150 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 477 382,85	22 385 585,00	22 408 735,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		23 972 125,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 296 827,85	15 224 585,00	15 247 735,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 208 430,00	7 161 000,00	7 161 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>2 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Налог на прибыль	3010	189		2 349,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 4.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			53 477 382,85	22 385 585,00	22 408 735,00	
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			27 336 476,45			
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			26 140 906,40	22 385 585,00	22 408 735,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			21 514 538,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 514 538,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 626 367,92	1 390 325,00	1 413 475,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 626 367,92	1 390 325,00	1 413 475,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 140 906,40	22 385 585,00	22 408 735,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				26 140 906,40	22 385 585,00	22 408 735,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер  О.П. Голованова  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Экономист  Е.А. Черныгина 8(3463)517-200 доб.1115  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Н.Н. Поливанко  
 (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.