



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/202**

от "30" июня 2023 г.

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

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	74303825
глава по БК	242
по Сводному реестру	74304569
ИНН	8604040459
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

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

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				
Доходы, всего:	1000			205 943 255,80	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		205 948 255,80	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		205 948 255,80	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:							
Расходы, всего	2000	x		208 794 013,85	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		154 734 206,00	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		3 277 705,00	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 000,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	3010	189		5 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	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

Тарасова
(подпись)

О.П. Голованова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Черемшина
(подпись)

Е.А. Черемшина

8(3463)517-200 доб.115
(телефон)

" 30 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Поливинко
(подпись)

Н.Н. Поливинко
(расшифровка подписи)

" " 20 г.