



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/ 227**

от "31"августа 2023 г.

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

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

Дата	31.08.2023
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				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:				207 538 574,80	168 165 310,00	168 151 860,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		207 543 574,80	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		207 543 574,80	168 165 310,00	168 151 860,00	
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		210 389 332,85	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		154 834 206,00	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		3 377 705,00	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		717 314,00	184 025,00	175 325,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		420 689,00	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		54 687 812,85	23 285 585,00	23 308 735,00	
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		23 404 257,85	16 124 585,00	16 147 735,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 311 430,00	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	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			54 687 812,85	23 285 585,00	23 308 735,00	
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			28 502 861,13			
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			26 184 951,72	23 285 585,00	23 308 735,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 188 763,10	21 895 260,00	21 895 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			20 188 763,10	21 895 260,00	21 895 260,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 996 188,62	1 390 325,00	1 413 475,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 996 188,62	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			26 184 951,72	23 285 585,00	23 308 735,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				26 184 951,72	23 285 585,00	23 308 735,00	

Руководитель учреждения

И.о. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо учреждения) Е.А. Черменина (подпись)
Исполнитель Экономист Е.А. Черменина (подпись)
(должность) (фамилия, имя, отчество) 8(3463)517-200 доб.115 (телефон)

" 31 " августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)
О.А. Чуркина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.