



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/131

от "12" апреля 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	
Дата	12.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	74303825
	242
по Сводному реестру ИИН	74304569
	8604040459
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 855 758,05			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				188 692 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:	1200	130		188 687 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
в том числе:	1210	130		188 687 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150		0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
прочие доходы, всего		150		0,00			
в том числе:	1500	180		5 000,00			
Иные доходы							
из них:		180		5 000,00			
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		188 682 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		144 696 755,00	144 695 700,00	144 667 800,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		109 117 900,00	108 896 800,00	108 896 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112		3 141 755,00	2 900 000,00	2 872 100,00	x
в том числе:	2140	119		32 437 100,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119		32 437 100,00	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							
из них:	2300	850		292 425,00	184 025,00	175 325,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		135 800,00	127 400,00	118 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		151 000,00	51 000,00	51 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853		5 625,00	5 625,00	5 625,00	x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		150 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		150 000,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		43 343 652,05	22 385 585,00	22 408 735,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		17 873 714,00			
на закупку энергетических ресурсов	2640	244		18 508 938,05	15 224 585,00	15 247 735,00	
	2660	247		7 161 000,00	7 161 000,00	7 161 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			43 543 632,05	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	х			27 344 223,45			
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	х			16 199 428,60	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	х			12 628 508,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 628 508,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.5	за счет средств исполнения финансового обязательства	26450	х			3 570 920,12	1 390 325,00	1 413 475,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 570 920,12	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	26300	х			16 199 428,60	22 385 585,00	22 408 735,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 199 428,60	22 385 585,00	22 408 735,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Генеральный директор* О.П. Голованова
Исполнитель *Главный бухгалтер* О.П. Голованова
" 12 " апреля 2023 г. (подпись) (подпись) (подпись) (номер/номер заданья)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма администрации города Пятигорска
(подпись) Н.Н. Палкин
" 20 " г. (подпись) (подпись)