



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/142**

от "26" 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	26.04.2023
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			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами 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			188 692 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		188 687 832,05	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		188 687 832,05	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		188 682 832,05	167 265 310,00	167 251 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		144 702 691,00	144 695 700,00	144 667 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		109 117 900,00	108 896 800,00	108 896 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 141 755,00	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		32 443 036,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 443 036,00	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		292 425,00	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		5 625,00	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		43 537 716,05	22 385 585,00	22 408 735,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		17 873 714,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 503 002,05	15 224 585,00	15 247 735,00	
на закупку энергетических ресурсов	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 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			43 537 716,05	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	x			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	x			16 193 492,60	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	x			12 622 572,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 622 572,48	20 995 260,00	20 995 260,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 570 920,12	1 390 325,00	1 413 475,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			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	26500	x			16 193 492,60	22 385 585,00	22 408 735,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 193 492,60	22 385 585,00	22 408 735,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Исполняющий обязанности главного бухгалтера  Е.А. Чермина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист  Е.А. Чермина 8(3463)517-200 доб.115
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " апреля 2023 г.

ПОДПИСАНО

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

Н.Н. Поливенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.