

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/064

от " 30 " марта 2024 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.



Коды	30.03.2024
Дата	30.03.2024
по Сводному реестру	74303825
глава по БК	242
по Сводному реестру	74304569
ИНН	8604040459
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 028 921,60						8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			189 627 372,76	188 003 960,00	189 169 660,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121		103 000,00	103 000,00	103 000,00				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		189 522 264,00	187 905 960,00	189 071 660,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		185 884 760,00	184 914 760,00	186 006 860,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		3 637 504,00	2 991 200,00	3 064 800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
обязательные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								

Сумма

из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		412 300,00	403 600,00	400 900,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		151 000,00	151 000,00	151 000,00				X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00				X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям										
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		27 560 994,36	23 149 460,00	23 223 060,00				X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 272 083,36	16 748 930,00	16 822 530,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 288 911,00	6 400 530,00	6 400 530,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00				X
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X
Прочие выплаты, всего ⁹										
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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 ¹¹ в том числе:	26000	X	4.1		27 560 994,36	23 149 460,00	23 223 060,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			10 487 739,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: из них ^{10.1} :	26310	X	X		10 487 739,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26310.1				10 487 739,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			17 073 255,36	23 149 460,00	23 223 060,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 770 917,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			10 770 917,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X																	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X																	
	в том числе:																			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X																	
	из них ^{10.1} :																			
	из них ^{10.2} :	26451.1																		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2																		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X																	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X																	
	в том числе по году начала закупки:	26510																		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X																	
	в том числе по году начала закупки:	26610																		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 30 " марта 2024 г.

Главный бухгалтер (подпись) О.П. Голованова
ЭКОНОМИСТ (должность) Е.А. Чермнина (фамилия, инициалы)
8(3463) 517-200 доб.214 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

" 20 " г. Н.Н. Подивенко (расшифровка подписи)