



Утверждаю

Исполнительный обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

В.А. Заремба

(расшифровка подписи)

07 мая 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/094

от " 07 " мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

У Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс"

Е Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.05.2024
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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 028 921,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			191 311 042,76	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	
	1200	130		191 205 934,00	187 905 960,00	189 071 660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		187 568 430,00	184 914 760,00	186 006 860,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие доходы, всего	1500	180		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль		189		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		7 108,76			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 108,76			x
Расходы, всего	2000	x		196 339 964,36	188 003 960,00	189 169 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		166 532 000,00	164 299 900,00	165 394 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		125 407 900,00	124 895 500,00	124 895 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 577 300,00	1 673 800,00	2 768 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 546 800,00	37 730 600,00	37 730 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 534 700,00	37 718 500,00	37 718 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		12 100,00	12 100,00	12 100,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		563 300,00	554 600,00	551 900,00	x

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		151 000,00	151 000,00	151 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
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		29 244 664,36	23 149 460,00	23 223 060,00	
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		1 114 670,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 841 083,36	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	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			29 244 664,36	23 149 460,00	23 223 060,00	
	в том числе:								
	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						
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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			10 632 639,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		10 632 639,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1				10 632 639,00			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			18 612 025,36	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			12 454 587,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 454 587,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
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	
1.4.4.1	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				6 157 438,36	2 227 700,00	2 301 300,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				6 157 438,36	2 227 700,00	2 301 300,00
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				18 612 025,36	23 149 460,00	23 223 060,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					18 612 025,36	23 149 460,00	23 223 060,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

Голованова
(подпись)

О.П. Голованова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Голованова

Главный бухгалтер
(должность)

О.П. Голованова
(фамилия, инициалы)

8(3463) 517-200 доб.214
(телефон)

" 07 " мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.Н. Подивенко
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Наименование учреждения	КВФО	КВР	КОСГУ/ Суб.Косгу	Тип средств	КРКС	Код РО	Код источника	Сумма утвержденная согласно ПФХД	Сумма с учетом вносимых изменений	Отклонение	Пояснение
Показатели по поступлениям учреждения											
МБУК «КДК»	4	244	0226010	640001			05.41.19.99.90	2 119 590,00	1 876 000,00	-243 590,00	Перераспределение средств: Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 590 от 03.05.2024
МБУК «КДК»	4	244	0310003	640001			05.41.19.99.90	0,00	100 000,00	100 000,00	
МБУК «КДК»	4	244	0346001	640001			05.41.19.99.90	10 000,00	60 000,00	50 000,00	
МБУК «КДК»	4	244	0349007	640001			05.41.19.99.90	1 197 110,00	1 290 700,00	93 590,00	
ИТОГО (Показатели по поступлениям учреждения)								3 326 700,00	3 326 700,00	0,00	
Показатели по выплатам учреждения											
МБУК «КДК»	4	244	0226010	640001	120	242042531	05.41.19.99.90	2 119 590,00	1 876 000,00	-243 590,00	Перераспределение средств: Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 590 от 03.05.2024
МБУК «КДК»	4	244	0310003	640001	120	242042531	05.41.19.99.90	0,00	100 000,00	100 000,00	
МБУК «КДК»	4	244	0346001	640001	120	242042531	05.41.19.99.90	10 000,00	60 000,00	50 000,00	
МБУК «КДК»	4	244	0349007	640001	120	242042531	05.41.19.99.90	1 197 110,00	1 290 700,00	93 590,00	
ИТОГО (Показатели по выплатам учреждения)								3 326 700,00	3 326 700,00	0,00	

Главный бухгалтер



О.П. Голованова