



Утверждаю  
 Исполнительный директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 В.А. Заремба  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 11 " июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/110

от " 11 " июня 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	11.06.2024
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 028 921,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>191 986 757,96</b>	<b>188 003 960,00</b>	<b>189 169 660,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		181 015,20	103 000,00	103 000,00	
в том числе:							
	1110	121		181 015,20	103 000,00	103 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		191 704 634,00	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		188 064 430,00	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		3 640 204,00	2 991 200,00	3 064 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		99 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		99 000,00			
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 <sup>6</sup>	1980	x		7 108,76			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 108,76			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>197 015 679,56</b>	<b>188 003 960,00</b>	<b>189 169 660,00</b>	
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		37 489 331,00	37 718 500,00	37 718 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		57 469,00	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		662 300,00	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		250 000,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		29 821 379,56	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		22 339 783,36	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		6 366 926,20	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х			29 821 379,56	23 149 460,00	23 223 060,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х			10 632 639,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		10 632 639,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1				10 632 639,00			
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			19 188 740,56	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	х			12 950 587,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 950 587,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 238 153,56	2 227 700,00	2 301 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 238 153,56	2 227 700,00	2 301 300,00	
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2.</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			19 188 740,56	23 149 460,00	23 223 060,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				19 188 740,56	23 149 460,00	23 223 060,00	
3	Итого по договорам, планируем 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)

*Трунд*  
(подпись)

О.П. Голованова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

*Е.А. Чермина*  
(подпись)

Е.А. Чермина  
(фамилия, инициалы)

8(3463) 517-200 доб.214  
(телефон)

" 11 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Н.Н. Поливенко  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.