

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/118**

от " 28 " июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс"
Е.Единица измерения: руб.



Утверждено
Исполнительный директор
(подпись)
И.И.И.И.И.
В.А.Заремба
20 24 г.

Дата
28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК 74303825
по Сводному реестру 242
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 028 921,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			197 356 870,76	188 003 960,00	189 169 660,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		201 128,00 ✓	103 000,00	103 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121		201 128,00	103 000,00	103 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		192 054 634,00 ✓	187 905 960,00	189 071 660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		188 064 430,00 ✓	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		3 990 204,00 ✓	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		99 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
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	х		7 108,76			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 108,76			х
Расходы, всего	2000	х		197 385 792,36	188 003 960,00	189 169 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		166 882 000,00	164 299 900,00	165 394 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		125 407 900,00	124 895 500,00	124 895 500,00	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 927 300,00	1 673 800,00	2 768 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 489 331,00	37 718 500,00	37 718 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		57 469,00	12 100,00	12 100,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		662 300,00	554 600,00	551 900,00	х

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	х							
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	х							
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	х			10 632 639,00 ✓	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1} :	26310	х	х		10 632 639,00 ✓	0,00	0,00		
	из них ^{10,2} :	26310.1	х			10 632 639,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	х							
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	х			19 208 853,36 ✓	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	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							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			12 950 587,00	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	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 ^{10,1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} :	26430.1	х							
	из них ^{10,2} :	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							

