

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 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 | | | 198 455 703,36 | 188 003 960,00 | 189 169 660,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 167 345 911,00 | 164 299 900,00 | 165 394 700,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 125 764 206,00 | 124 895 500,00 | 124 895 500,00 | | x |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 3 927 300,00 | 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 | | | 37 654 405,00 | 37 730 600,00 | 37 730 600,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 37 596 936,00 | 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 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 | | | 668 300,00 | 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 | | 256 000,00 | 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 | | 30 441 492,36 | 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 | | 1 122 384,18 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 22 932 069,18 | 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 | | 6 387 039,00 | 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, 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 периодами планового периода | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | | | | | |
| 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 | 4 | | | 10 632 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310 | 4 | X | | 10 632 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.1 | 4 | | | 10 632 639,00 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.2 | 4 | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 4 | | 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 | 4 | | | 19 808 853,36 | 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 | 4 | X | | 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 | 4 | X | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | 4 | X | | 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 | 4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 4 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | 4 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | 4 | X | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | 4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | 4 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | 4 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 4 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 4 | 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 | | | 6 858 266,36 | 2 227 700,00 | 2 301 300,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 6 858 266,36 | 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 в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | | 19 808 853,36 | 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 в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 26610 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.П. Голованова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Черменгина
8(3463) 517-200 доб.214
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нefтеюганска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Чуркина

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.