



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/055

от "15" марта 2024 г.

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

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

Коды	15.03.2024
	74303825
	242
	74304569
	8604040459
	860401001
	383

Дата: 15.03.2024  
по Сводному реестру: глава по БК  
по Сводному реестру: ИНН  
ИНН: КПП  
КПП: по ОКЕИ

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	
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>189 627 372,76</b>	<b>188 003 960,00</b>	<b>189 169 660,00</b>	
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		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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		185 884 760,00	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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
возможные 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				0,00	0,00	
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>194 656 294,36</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		37 534 700,00	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



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			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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>27 360 994,36</b>	<b>23 149 460,00</b>	<b>23 223 060,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			10 487 989,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		10 487 989,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1				10 487 989,00			
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 <sup>13</sup>	26400	x			17 073 005,36	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			10 770 667,00	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 <sup>14</sup>	26412	x			10 770 667,00	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 <sup>10.1</sup> :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26441	x						

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			6 302 338,36	2 227 700,00	2 301 300,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			6 302 338,36	2 227 700,00	2 301 300,00
	из них <sup>10.1.</sup>							
	из них <sup>10.2.</sup>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
	в том числе по году начала закупки:	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			17 073 005,36	23 149 460,00	23 223 060,00
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				17 073 005,36	23 149 460,00	23 223 060,00
	в том числе по году начала закупки:	26600	X			0,00	0,00	0,00
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ **Г. Черменина** \_\_\_\_\_ **О.П. Голованова**  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
экономист **Е.А. Черменина** \_\_\_\_\_ **8(3463) 517-200 доб.214**  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 15 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
\_\_\_\_\_ **Н.Н. Поливенко** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.