



Утверждаю
Директор

В.В. Веснин
(расшифровка подписи)

08 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 242/297**

от "08" декабря 2023 г.

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

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

Коды	Дата
по Сводному реестру	08.12.2023
глава по БК	74303825
по Сводному реестру	242
ИНН	74304569
КПП	8604040459
по ОКЕИ	860401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 855 758,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			211 388 815,20	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		211 393 815,20	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		211 393 815,20	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления,		150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-5 000,00			
в том числе:							
Иные доходы		180		-5 000,00			
из них:							
Расходы, всего	2000	x		214 239 573,25	168 165 310,00	168 151 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		155 249 736,00	144 695 700,00	144 667 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		117 063 300,00	108 896 800,00	108 896 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 333 402,00	2 900 000,00	2 872 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 853 034,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		34 853 034,00	32 898 900,00	32 898 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		600 743,40	184 025,00	175 325,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		420 689,00	127 400,00	118 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		174 429,40	51 000,00	51 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 625,00	5 625,00	5 625,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		290 000,00	0,00	0,00	x
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		290 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		58 099 093,85	23 285 585,00	23 308 735,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		24 814 652,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 038 769,85	16 124 585,00	16 147 735,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 245 672,00	7 161 000,00	7 161 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 000,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль	3010	189		5 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации до 1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			58 094 873,85	23 285 585,00	23 308 735,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			27 356 793,13			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			30 738 080,72	23 285 585,00	23 308 735,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			21 482 343,10	21 895 260,00	21 895 260,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			21 482 343,10	21 895 260,00	21 895 260,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 255 737,62	1 390 325,00	1 413 475,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 255 737,62	1 390 325,00	1 413 475,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				30 738 080,72	23 285 585,00	23 308 735,00	
						30 738 080,72	23 285 585,00	23 308 735,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.П. Голованова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Е.А. Черменни

8(3463)517-200 доб.115

(телефон)

" 08 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

(выполнение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.Н. Поливенко

(расшифровка подписи)

" " 20 г.