

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/023**

от " 07 " февраля 2024 г.

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

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



Дата 07.02.2024  
 по Сводному реестру 74303825  
 глава по БК 242  
 по Сводному реестру 74304569  
 ИНН 8604040459  
 КПП 860401001  
 по ОКЕИ 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	5 028 921,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>189 627 572,76</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	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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 обязательного межличностного страхования	1210	130		185 884 760,00	184 914 760,00	186 006 860,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного межличностного 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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
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		X
в том числе:								
налог на прибыль		189		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900			7 108,76	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						
на иные выплаты работникам	2142	119		37 534 700,00	37 718 500,00	37 718 500,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		12 100,00	12 100,00	12 100,00		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						
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 закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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			17 381 370,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	из них <sup>10.1</sup> :	26310	X	X		17 381 370,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1				17 381 370,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	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			10 179 624,36	23 149 460,00	23 223 060,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 927 286,00	20 921 760,00	20 921 760,00	
	в том числе:								
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			3 927 286,00	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	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X			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	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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																
	в том числе:																		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X																
	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																	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X																
2	в том числе по году начала закупки:	26500	X																
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510																	
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X																
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610																	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.П. Голованова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Е.А. Черменина  
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 07 " февраля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

Н.Н. Подпывенко  
(расшифровка подписи)

" 20 " г.