

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов № 242/029**

от " 14 " февраля 2024 г.

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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	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	
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 Федерального фонда обязательного медицинского 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 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:								
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					

Утверждено  
 Исполнительный директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) Б.А. Зареба  
 20 24 г.  
 (расшифровка подписи)

Дата  
 14.02.2024  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 74304569  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 8604040459  
 КПП  
 860401001  
 по ОКЕИ  
 383



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	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 выплат из них:	2210		320	0,00	0,00	0,00		x	
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



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			151 000,00	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X			27 560 994,36	23 149 460,00	23 223 060,00	X
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			21 160 464,36	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			6 400 530,00	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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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							
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			6 252 338,36	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								
	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			17 073 005,36	23 149 460,00	23 223 060,00		
	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		
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X			0,00	0,00	0,00		
	Итого	26610								

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Е.А. Черменина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

« 14 » февраля 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**

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

\_\_\_\_\_ Н.Н. Поповенко \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » г.