

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов № 1**

от " 09 " января 2024 г.

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	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	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>188 751 960,00</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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		188 653 960,00	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		185 734 760,00	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		2 919 200,00	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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					



Утверждаю	И.О. Подпись	Коды
В.А. Заремба	(расшифровка подписи)	09.01.2024
20 24 г.		74303825
		242
		74304569
		8604040459
		860401001
		383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ



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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>			<b>188 751 960,00</b>	<b>188 003 960,00</b>	<b>189 169 660,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			165 111 200,00	164 299 900,00	165 394 700,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			124 747 900,00	124 895 500,00	124 895 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 677 300,00	1 673 800,00	2 768 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			37 686 000,00	37 730 600,00	37 730 600,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			37 673 900,00	37 718 500,00	37 718 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119			12 100,00	12 100,00	12 100,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
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						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			563 300,00	554 600,00	551 900,00	х



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						X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		151 000,00	151 000,00	151 000,00		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		23 077 460,00	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		16 779 930,00	16 851 930,00	16 925 530,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 297 530,00	6 297 530,00	6 297 530,00			
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 <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>	
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 <sup>9</sup></b>	<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	



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			
						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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X	4.1	4.2	23 077 460,00	23 149 460,00	23 223 060,00	
	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			17 367 558,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		17 367 558,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1	X			17 367 558,00			
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 <sup>13</sup>	26400	X			5 709 902,00	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			3 727 286,00	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			3 727 286,00	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	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1	X						
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	X						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						



1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			1 982 616,00	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 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	26500	X			5 709 902,00	23 149 460,00	23 223 060,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 709 902,00	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	26600	X			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (подпись) О.П. Голованова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (подпись) Е.А. Черменина  
(расшифровка подписи) (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) 8(3463) 517-200 доб.214

" 09 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 20 " г.