Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Я.А. Мальцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" апреля 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов № 242/068

от "09" апреля 2026г.

	Коды
Дата	09.04.2026
по Сводному реестру	74303825
глава по БК	242
по Сводному реестру	74304569
ИНН	8604040459
КПП	860401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый комплекс"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	10 683 896,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**284 770 655,56**	**241 765 900,00**	**242 873 600,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		206 000,00	206 000,00	206 000,00	
в том числе:	1110	121		206 000,00	206 000,00	206 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		284 193 964,00	241 564 900,00	242 672 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		278 621 964,00	235 937 100,00	236 988 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от	1240	130		5 572 000,00	5 627 800,00	5 684 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		375 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации	1440	150		375 000,00			

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						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x		691,56			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		691,56			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**295 454 552,18**	**241 765 900,00**	**242 873 600,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		204 777 553,29	203 667 200,00	204 717 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		153 814 153,29	153 757 200,00	153 757 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 949 620,00	3 571 700,00	4 621 700,00	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		46 013 780,00	46 338 300,00	46 338 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		45 969 620,00	46 338 300,00	46 338 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		44 160,00			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		551 300,00	550 600,00	550 000,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		400 300,00	399 600,00	399 000,00	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		90 125 698,89	37 548 100,00	37 606 400,00	
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		79 320 411,93	27 186 800,00	27 245 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		10 805 286,96	10 361 300,00	10 361 300,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (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 [11]**	**26000**	x			83 021 346,35	33 222 100,00	33 223 600,00	
1.1	в том числе: 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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x			21 114 119,23	30 130 300,00	30 127 600,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		21 114 119,23	30 130 300,00	30 127 600,00	
	из них [10.1]:	26310.1				21 114 119,23	30 130 300,00	30 127 600,00	
	из них [10.2]:	26310.2							
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 [13]	26400	x			61 907 227,12	3 091 800,00	3 096 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			57 828 827,12	3 091 800,00	3 096 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			57 828 827,12	3 091 800,00	3 096 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
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 [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							
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 [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 078 400,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 078 400,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26451.1				375 000,00	0,00	0,00	
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	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			61 907 227,12	3 091 800,00	3 096 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				61 907 227,12	3 091 800,00	3 096 000,00	
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 (должность) _____ (подпись) О.П. Голованова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) Е.Г. Маслова (фамилия, инициалы) 8(3463) 517-200 доб.214 (телефон)

" 09 " апреля 2026 г.

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

_____ (подпись) Н.Н. Поливенко (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.