

Утверждаю  
 Исполняющий обязанности заместителя главы  
 города, директора департамента по социальной  
 политике администрации города  
 А.В. Федорус  
 2023 года



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годы )**

от 27 декабря 2023 года

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной политике администрации г.Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 046        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 8603079340 |
| КПП                 | 860301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                    |                              |                              |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  |                                | На 2024                  | на 2025                      | на 2026                      | за пределами планового периода |
|  |             |  |                                | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                        | 6                            | 7                            | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | х  | х                              | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                         | х                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | х  | х                              |                          |                              |                              | х                              |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>100</b>   | 100                            | <b>126 560 180,00</b>    | <b>111 813 250,00</b>        | <b>111 593 290,00</b>        | х                              |
| <b>в том числе:</b><br>доходы от собственности, всего            | <b>1100</b> | <b>120</b>   | 121                            | <b>169 000,00</b>        | <b>169 000,00</b>            | <b>169 000,00</b>            | х                              |
| <b>в том числе:</b>  | <b>1110</b> |  |                                |                          |                              |                              | х                              |

|   |             |            |            |                       |                       |                       |          |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1200</b> | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>122 233 050,00</b> | <b>106 781 350,00</b> | <b>108 291 550,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение   | 1210        | 130        | 131        | 112 233 050,00        | 96 781 350,00         | 98 291 550,00         | x        |
| в том числе:<br>Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1221        | 130        | 131        | 8 800 000,00          | 8 800 000,00          | 8 800 000,00          | x        |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                | 1220        | 130        | x          |                       |                       |                       | x        |
| доходы по условным арендным платежам  | 1240        | 130        | 135        | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | x        |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b> | <b>140</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>x</b> |
| в том числе:  | 1310        | 140        | 141        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x        |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>4 158 130,00</b>   | <b>4 862 900,00</b>   | <b>3 132 740,00</b>   | <b>x</b> |
| в том числе:  |             |            |            |                       |                       |                       | x        |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152        | 4 158 130,00          | 4 862 900,00          | 3 132 740,00          | x        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150        |            |                       |                       |                       | x        |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)   | 1440        | 150        | 155        | 0,00                  |                       |                       |          |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180        | x          |                       |                       |                       | x        |
| в том числе:  |             |            |            |                       |                       |                       | x        |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |            |            |                       |                       |                       | x        |
| в том числе:<br>прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x          |            |                       |                       |                       | x        |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510        |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | x        |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b> | <b>125 360 180,00</b> | <b>110 613 250,00</b> | <b>110 393 290,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 110        | 200        | 105 024 980,00        | 92 309 580,00         | 92 309 580,00         | x        |

|  |      |     |     |               |               |               |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 | 211 | 79 213 480,00 | 68 801 330,00 | 68 801 330,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111 | 111 | 266 | 180 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 | x   |               |               |               | x |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2120 | 112 | 212 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |      | 112 | 226 | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | x |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   | 2213 | 112 | 266 | 580 410,00    | 133 430,00    | 133 430,00    | x |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2214 | 112 | 214 | 1 100 000,00  | 1 600 810,00  | 1 600 810,00  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда  | 2130 | 113 | x   |               |               |               | x |
| Прочие работы, услуги  |      | 113 | 226 |               |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140 | 119 | 200 | 23 811 090,00 | 21 494 010,00 | 21 494 010,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2141 | 119 | 213 | 23 811 090,00 | 21 494 010,00 | 21 494 010,00 | x |
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 | 266 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты на компенсации работникам (сотрудникам), операции по которым отражаются в рамках статьи 220 "Оплата работ, услуг" | 2143 | 119 | 226 | 0,00          |               |               |   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,   | 2150 | 131 |     |               |               |               | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160 | 134 |     |               |               |               | 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 |     |               |               |               | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров   | 2181 | 139 |     |               |               |               | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172 | 139 |     |               |               |               | x |

|  |      |     |     |            |            |            |   |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 | x   | 0,00       |            |            | x |
| премии и гранты  |      | 350 | x   | -          |            |            | x |
| -прочие расходы  |      | 350 | 296 | -          |            |            | x |
| в том числе:   |      |     |     |            |            |            |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210 | 320 | 264 | 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 | 290 | 863 106,47 | 863 106,47 | 863 106,47 | x |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | x   | 848 651,47 | 848 651,47 | 848 651,47 | x |
| -прочие расходы  |      | 851 | 291 | 848 651,47 | 848 651,47 | 848 651,47 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 | x   | 12 455,00  | 12 455,00  | 12 455,00  | x |
| -прочие расходы  |      | 852 | 291 | 12 455,00  | 12 455,00  | 12 455,00  | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | x   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | x |
| -прочие расходы  |      | 853 | 292 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | x |
| -прочие расходы  |      | 853 | 293 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | x   |     |            |            |            | x |
| из них:  |      |     |     |            |            |            |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |     |            |            |            | x |

|  |      |     |     |               |               |               |   |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| гранты предоставляемые автономным учреждениям  | 2420 | 623 |     |               |               |               | x |
| гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                 | 2430 | 634 |     |               |               |               | x |
| гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2440 | 810 |     |               |               |               | x |
| взносы в международные организации   | 2450 | 862 |     |               |               |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460 | 863 |     |               |               |               | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |     |               |               |               | 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 <sup>7</sup>   | 2600 | x   | 220 | 19 472 093,53 | 17 440 563,53 | 17 220 603,53 | x |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего  | 2600 | 240 | 220 | 19 472 093,53 | 17 440 563,53 | 17 220 603,53 | x |
| в том числе:   |      |     |     |               |               |               |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |     |               |               |               | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242 |     |               |               |               | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | x   |               |               |               | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | x   | 15 035 271,96 | 13 301 750,14 | 13 081 790,14 | x |
| из них:  |      |     |     |               |               |               | x |
| услуги связи   |      | 244 | 221 | 117 200,00    | 117 200,00    | 117 200,00    | x |
| транспортные услуги  |      | 244 | 222 | 695 600,00    | 245 000,00    | 695 600,00    | x |
| коммунальные услуги  |      | 244 | 223 | 549 138,43    | 512 686,61    | 512 686,61    | x |
| арендная плата за пользование имуществом   |      | 244 | 224 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| работы, услуги по содержанию имущества   |      | 244 | 225 | 3 020 569,87  | 2 413 529,87  | 1 941 349,87  | x |
| прочие работы, услуги  |      | 244 | 226 | 4 868 090,59  | 4 130 704,59  | 4 050 704,59  | x |
| расходы на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья   |      | 244 | 227 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |      | 244 | 228 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |

|   |             |            |     |                      |                      |                      |          |
|---|-------------|------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| арендная плата за пользование земельными участками  |             | 244        | 229 | 109 721,12           | 109 721,12           | 109 721,12           | x        |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 244        | 310 | 1 736 724,00         | 2 457 980,00         | 1 900 000,00         | x        |
| увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244        | 340 | 3 908 227,95         | 3 284 927,95         | 3 724 527,95         | x        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246        |     |                      |                      |                      | x        |
| закупка энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 223 | 4 436 821,57         | 4 138 813,39         | 4 138 813,39         | x        |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400        |     |                      |                      |                      | x        |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                            | 2710        | 406        |     |                      |                      |                      | x        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407        |     |                      |                      |                      | x        |
| специальные расходы   | 2800        | 880        |     |                      |                      |                      | x        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>-1 200 000,00</b> | <b>-1 200 000,00</b> | <b>-1 200 000,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:<br>налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 180        | 189 | -500 000,00          | -500 000,00          | -500 000,00          | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        | 180        | 189 | -700 000,00          | -700 000,00          | -700 000,00          | 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>x</b> |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |     |                      |                      |                      | x        |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма                                    |  |                      |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
|          |   |              |                    |  |                       | на 2024 г.<br>(очередной финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.           | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  |  |                       | 5  | 6  | 7                    | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | <b>26000</b> | x                  |  |                       | <b>19 472 093,53</b>                     | <b>17 440 563,53</b>                         | <b>17 220 603,53</b> |                                |
| 1.1      | в том числе:  | 26100        | x                  |  |                       |  |  |                      |                                |
| 1.2      | в соответствующем финансовом году без применения  | 26200        | x                  |  |                       |  |  |                      |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований  | 26300        | x                  |  |                       | 8 603 984,88                             | 7 950 000,00                                 | 7 050 000,00         |                                |
| 1.3.1    | в том числе:  |              |                    |  |                       |  |  |                      |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  |  |                       | 8 603 984,88                             | 7 950 000,00                                 | 7 050 000,00         |                                |
|          | из них <10.1>   | 26310.1      |                    |  |                       |  |  |                      |                                |
|          | из них <10.2>   | 26310.2      |                    |  |                       |  |  |                      |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  | x  |                       |  |  |                      |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400        | x                  |  |                       | 10 868 108,65                            | 9 490 563,53                                 | 10 170 603,53        |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |  |                       | 4 899 202,75                             | 2 190 203,53                                 | 4 600 403,53         |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:  |              |                    |  |                       |  |  |                      |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                       | 4 899 202,75                             | 2 190 203,53                                 | 4 600 403,53         |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |  |                       | 2 371 220,00                             | 3 022 160,00                                 | 1 292 000,00         |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:  |              |                    |  |                       |  |  |                      |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                       | 2 371 220,00                             | 3 022 160,00                                 | 1 292 000,00         |                                |
|          | из них <10.1>   | 26421.1      | 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                  |  |                       |  |  |                      |                                |
|          | из них <10.1>   | 26430.1      | x                  |  |                       |  |  |                      |                                |

|         |  |         |      |  |  |               |               |               |  |
|---------|--|---------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
|         | из них <10.2>  | 26430.2 | x    |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440   | x    |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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    |  |  | 3 597 685,90  | 4 278 200,00  | 4 278 200,00  |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x    |  |  | 3 597 685,90  | 4 278 200,00  | 4 278 200,00  |  |
|         | из них <10.1>  | 26451.1 | x    |  |  |               |               |               |  |
|         | из них <10.2>  | 26451.2 | x    |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | x    |  |  |               |               |               |  |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x    |  |  | 19 472 093,53 | 17 440 563,53 | 17 220 603,53 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  |         | x    |  |  |               |               |               |  |
|         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26501   | 2023 |  |  | 8 603 984,88  |               |               |  |
|         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26502   | 2024 |  |  | 10 868 108,65 | 7 950 000,00  |               |  |
|         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26503   | 2025 |  |  |               | 9 490 563,53  | 7 050 000,00  |  |
|         | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26504   | 2026 |  |  |               |               | 10 170 603,53 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |      |  |  |               |               |               |  |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему                            | 26600   | x    |  |  |               |               |               |  |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |      |  |  |               |               |               |  |



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор  
(должность)

(подпись)

О.В. Гаврилова  
(расшифровка подписи)

ведущий экономист  
(должность)

Тригуб А.А. 8(3466) 24-93-78  
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

специалист - эксперт отдела бюджетного планирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Калимуллина С.И.

(расшифровка подписи)

"27" 12 2023 год.