

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н
и от 25.08.2022 N 128н)

Утверждаю

И.о. директора МБУ «КУП «Октябрь»

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийск и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Д. А. Никитенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 28 » июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Дата

функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийск и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийск

по Сводному реестру

Учреждение МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 349 382,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			213 715 924,74	211 862 319,72	211 862 319,72	
в том числе:							

доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 614 045,52	3 614 045,52	3 614 045,52	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		205 502 873,60	205 117 010,20	205 117 010,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	192 941 691,77	193 764 566,67	193 764 566,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	12 515 835,53	11 352 443,53	11 352 443,53	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы от возмещения затрат на мероприятия по сокращению праватизма	1250	130	139	45 346,30			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 422 913,00	3 131 264,00	3 131 264,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 922 913,00	3 131 264,00	3 131 264,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
грант в форме субсидий из бюджета Тюменской области	1430	150	152				
благотворительная помощь	1440	150	155	500 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			176 092,62			
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		176 092,62	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	176 092,62			x
Расходы, всего	2000	x		215 401 915,60	211 862 319,72	211 862 319,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		163 880 054,71	163 249 711,58	163 249 711,58	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	122 799 838,54	122 625 037,31	122 625 037,31	x
заработная плата		111	211	122 303 444,96	122 125 037,31	122 125 037,31	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	496 393,58	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 267	3 901 508,60	3 502 913,00	3 502 913,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	74 500,00	50 000,00	50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 885 313,00	2 885 313,00	2 885 313,00	
прочие работы, услуги		112	226	774 095,60	400 000,00	400 000,00	

социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	167 600,00	167 600,00	167 600,00	
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 266, 265	37 178 707,57	37 121 761,27	37 121 761,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 827 707,57	36 881 761,27	36 881 761,27	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	351 000,00	240 000,00	240 000,00	x
на социальное обеспечение	2143	119	265				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		253 606,42	32 000,00	32 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 606,42	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 606,42			x
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360	296	218 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 573 945,02	10 602 726,32	10 602 726,32	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 274 558,02	10 291 739,32	10 291 739,32	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	99 387,00	110 987,00	110 987,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов государственной власти либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		42 694 309,45	37 977 881,82	37 977 881,82	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	241					
закупку энергетических ресурсов	2640	244	220, 300	31 003 784,66	26 287 357,03	26 287 357,03	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	11 690 524,79	11 690 524,79	11 690 524,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710						
специальные расходы	2720						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800						
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100	180	-1 663 392,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		189	-519 922,00			x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020		189	-1 143 470,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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 ¹¹	26000	x	x		42 694 309,45	37 977 881,82	37 977 881,82	
	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) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			20 882 333,25	1 472 835,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1				20 882 333,25	1 472 835,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			21 811 976,20	36 505 046,82	37 977 881,82	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					12 399 321,37	22 601 001,77	24 073 641,77	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					12 399 321,37	22 601 001,77	24 073 641,77	
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			920 000,00	128 351,00	128 351,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					920 000,00	128 351,00	128 351,00	
	из них:	26421.1	x						
						920 000,00	128 351,00	128 351,00	
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						

	из них:	26430,1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X							
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X							
	в том числе:	26451,1	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 ¹⁶	26500	X							
	в том числе по году начала закупки:									
	2025							21 811 976,20	36 505 046,82	37 977 881,82
	2026							12 489 724,79		0,00
	2027	26510						24 015 322,03		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X							
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора
(подпись)

Д. А. Никитенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(должность)

А. В. Шульгина
(фамилия, имя, отчество)

8(3467)332201
(телефон)

« 28 » июля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств

Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О. С. Лазарева
(расшифровка подписи)

« 28 » 09 20 25 г.

Специалист-эксперт отдела санкционирования бюджета управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска

С. Ф. Шехирева
(расшифровка подписи)

« 28 » 09 20 25 г.