

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет Управление культуры Администрации города Ноябрьска

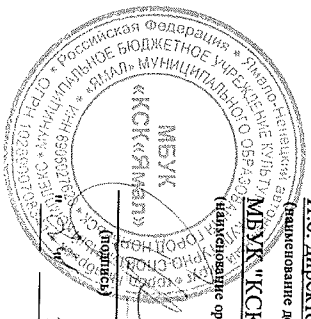
Утверждено

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(идентификация органа - учреждения (учреждения))



В.С. Кураева
(расшифровка подписи)

10 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

" 24 " 10 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-спортивный комплекс "Ямал"
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
24.10.2025	
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723Bh046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	607 786,07	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			169 997 244,50	163 511 000,00	163 511 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		12 609,50			
В том числе:							
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	12 609,50			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 095 390,50	162 627 000,00	162 627 000,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	159 375 404,00	159 597 000,00	159 597 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3 500 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	219 986,50			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		239,08	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от поступления пени	1310	140	141	239,08			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 889 000,00	884 000,00	884 000,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	5 484 000,00	282 000,00	282 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 405 000,00	602 000,00	602 000,00	
Безвозмездные поступления, спонсорские средства, ГРАНТЫ	1430	150	155				
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Прочие поступления, всего	1980	X		5,42				
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42	-	-	-	X
Расходы, всего:	2000	X		170 521 796,57	163 511 000,00	163 511 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		149 946 538,00	149 696 000,00	149 696 000,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111		114 921 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00		X
Заработная плата		111	211	114 533 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00		X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	388 000,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 057 538,00	2 213 000,00	2 213 000,00		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	1 760 404,00	1 862 000,00	1 862 000,00		X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	226	269 134,00	323 000,00	323 000,00		X
Прочие работы, услуги		112	267					X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267					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		32 968 000,00	32 919 000,00	32 919 000,00		X
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 968 000,00	32 919 000,00	32 919 000,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119						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		-	-	-		X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 165,00	0,00	0,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
В том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 165,00	0,00	0,00	X
из них:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	7 165,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация проезда, перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера в связи с прекращением трудового договора)	2211	321	265	0,00			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		424 000,00	424 000,00	424 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	424 000,00	424 000,00	424 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293				X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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					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	2600	X		20 144 093,57	13 391 000,00	13 391 000,00	
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 из них:	2640	244		17 072 445,17	10 733 000,00	10 733 000,00	
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	214 340,42	238 000,00	238 000,00	
Коммунальные услуги		244	222	1 435 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	343 537,30	260 000,00	260 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	1 034 500,00	870 000,00	870 000,00	
Прочие работы, услуги		244	225	2 040 060,28	1 809 000,00	1 809 000,00	
Страхование		244	226	3 967 507,17	2 416 000,00	2 416 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	-	290 000,00	290 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	4 855 500,00	583 000,00	583 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341		-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	344				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 509 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	218 000,00	218 000,00	218 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	452 000,00	252 000,00	252 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 071 648,40	2 658 000,00	2 658 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
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	3000	100		83 234,00	-	-	X
В том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020			83 234,00			X
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 в том числе	26000	x			20 144 093,57	13 391 000,00	13 391 000,00	
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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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 ¹² в том числе	26300	x			2 163 750,43			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ :	26310	x	x	x				
	из них ¹⁰² :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			17 980 343,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			11 231 656,07	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 231 656,07	11 235 000,00	11 235 000,00	
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 в том числе:	26420	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ :	26421	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00	
		26421.1	x						
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 из них ¹⁰¹ :	26430	x			1 405 000,00	602 000,00	602 000,00	
		26430.1	x			1 405 000,00	602 000,00	602 000,00	

из них ^{10.2.}		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 350 530,03	1 874 000,00		1 874 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1.}	26451.1	x						
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 350 530,03	1 874 000,00		1 874 000,00	
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		17 793 563,54	11 517 000,00		11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			17 793 563,54	11 517 000,00		11 517 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 350 530,03	1 874 000,00		1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 350 530,03	1 874 000,00		1 874 000,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

Уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

Исполнитель заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности _____ Шарипова О.С. _____ 35-34-85
 (должность) _____ (фамилия, _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа (структуры) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ 20 03 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Посупления и выплаты» Плана.

10.1. В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах коду указываются нули).

10.2. Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интерприватной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.