

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

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

И.В.К. «КСК «Ямал»

(наименование организации, осуществляющей управление (учреждения))



Е.Г. Строкова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

" 14 " 20 23 г.

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

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

КОДЫ

Дата	14.11.2023
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723БН046
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 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
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			169 937 265,02	163 515 500,00	163 511 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		15 030,02				
В том числе:								
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	✓ 15 030,02				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		163 102 890,50	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, созданного учреждения	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 условиям аренды помещений	1250	130	135	✓ 219 986,50				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	✓ 7 500,00				
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		6 819 100,00	888 500,00	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	✓ 1 335 100,00	606 500,00	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								
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			170 461 817,09	163 515 500,00	163 511 000,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		149 407 239,20	149 696 000,00	149 696 000,00	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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	✓	0,32				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	✓	715,96				X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	✓	3 167,21				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							
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			20 700 674,43	13 395 500,00	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	2640	244			17 309 026,03	10 737 500,00	10 733 000,00		
из них:									
Услуги связи		244	221		✓ 214 196,63	238 000,00	238 000,00		
Транспортные услуги		244	222		✓ 1 435 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
Коммунальные услуги		244	223		✓ 398 537,30	260 000,00	260 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		244	224		✓ 1 144 828,51	870 000,00	870 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		✓ 2 064 800,31	1 809 000,00	1 809 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226		✓ 3 890 631,86	2 416 000,00	2 416 000,00		
Страхование		244	227		✓ 3 000,00	5 000,00	5 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		-	290 000,00	290 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310		✓ 4 800 712,22	587 500,00	583 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341			-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		✓ 2 687 319,20	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	✓ 3 391 648,40	2 658 000,00	2 658 000,00		
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								X
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 и	Код по		Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	4.1		4.2	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год 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			20 700 674,43	13 395 500,00	13 391 000,00		
	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" и	26100	x							
1.1.	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300	x			2 163 750,43				
	в том числе									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x					
	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	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			18 536 924,00	13 395 500,00	13 391 000,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 858 136,93	11 239 500,00	11 235 000,00		
	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 ¹⁴	26412	x			11 858 136,93	11 239 500,00	11 235 000,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10,1} :	26421,1	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00		
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			1 335 100,00	602 000,00	602 000,00		
	из них ^{10,1} :	26430,1	x			1 335 100,00	602 000,00	602 000,00		
	из них ^{10,2} :	26430,2	x							
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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 225 776,69	1 874 000,00	1 874 000,00		

1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них:	26451,1	X						
	из них:	26451,2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			2 225 776,69	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			18 474 897,74	11 521 500,00	11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 474 897,74	11 521 500,00	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			2 225 776,69	1 874 000,00	1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 225 776,69	1 874 000,00	1 874 000,00	

Руководитель учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.Г. Строкова

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

СОГЛАСОВАНО
 Именное учреждение государственной администрации
 (наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 20 13 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
- ^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), определенного 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 10.2 указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключаемым в соответствии с требованиями 22 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.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.