

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Е.Г. Строкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

" 30 " 12 2021 г.

КОДЫ

Дата	30.12.2021г.
по сводному реестру глава по БК	957
по сводному реестру	
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	385

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового перик
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		94 658 973,28	91 470 000,00	91 470 000,00	X
Заработная плата	2111	111	211	94 189 468,89	91 286 000,00	91 286 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	469 504,39	184 000,00	184 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 101 094,91	1 946 000,00	1 946 000,00	X
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	39 900,00	12 000,00	12 000,00	X
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 850 331,61	1 778 000,00	1 778 000,00	X
Транспортные услуги	2123	112	222	-	37 000,00	37 000,00	X
Прочие работы, услуги	2124	112	226	198 076,80	119 000,00	119 000,00	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	12 786,50			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	40 250,00	40 250,00	X
Прочие работы, услуги	2131	113	226	-	40 250,00	40 250,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 826 999,86	27 582 000,00	27 582 000,00	X
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 826 999,86	27 582 000,00	27 582 000,00	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		11 169,64	203 000,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 169,64	203 000,00	0,00	X
из них:							
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	11 169,64	203 000,00	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		836 313,61	688 000,00	688 000,00	X	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	629 053,09	684 000,00	684 000,00	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	4 000,00	4 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	178,78				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	5,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	776,74			X	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2360	853	241	206 300,00			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		21 452 670,98	11 728 750,00	11 728 750,00		
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		18 592 580,20	8 658 750,00	8 658 750,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	176 410,26	165 636,78	165 636,78		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового перик
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	2642	244	222	950 280,00	953 000,00	953 000,00	8
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 171 695,30	440 000,00	440 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 562 893,36	1 514 485,06	1 514 485,06	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 868 601,09	1 853 181,00	1 853 181,00	
Страхование	2646	244	227	8 548,72	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	6 361 033,00	370 300,00	370 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	360 000,00	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	3 363 528,47	2 204 147,16	2 204 147,16	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	283 590,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	486 000,00	440 000,00	440 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 860 090,78	3 070 000,00	3 070 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		222 923,00	-	-	х
В том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020			222 923,00			х
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х					х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по		Сумма				за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникал вышн код ^{10,2}	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			21 452 670,98	11 728 750,00	11 728 750,00		
	в том числе									
1.1.	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 ¹³	26300	x							
1.3.1.	в том числе									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x			21452670,98	11728750,00	11728750,00		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10548246,34	9592686,78	9592686,78		
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			10548246,34	9592686,78	9592686,78		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7875169,64	330000,00	330000,00		
1.4.2.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7875169,64	330000,00	330000,00		
	из них ^{10,1} :	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	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: 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			3029255	1806063,22	1806063,22	
1.4.5.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1.}	26451,1	X			3029255	1806063,22	1806063,22	
	из них ^{10.2.}	26451,2							
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁶	26500	X			18423415,98	9922686,78	9922686,78	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510				18423415,98	9922686,78	9922686,78	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				3029255,00	1806063,22	1806063,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			3029255,00	1806063,22	1806063,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Заб. Вод (должность) руководитель
"30" 11 (должность) 2017 г.

Шаршова С.С. (подпись)
(фамилия, инициалы)

С.С. Шаршова (расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.В. Ковалева (подпись)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
"30" 11 (подпись) 2017 г. (расшифровка подписи)

- 10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели: выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 10.1 В случаях, если учреждением предоставляются 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), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О указываете уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приравненный государственной интегрированной интгрированной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в заличенной) в соответствии с Гражданским законодательством (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актах 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.
- 14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показывать не формируются.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели вылигат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.