

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

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"



Е.Г. Строкова  
(подпись)  
(печатная форма подписи)  
2021 г.

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

" 29 " 12 2021 г.

КОДЫ

Дата	29.12.2021г
по сводному реестру	
глава по БК	957
по сводному реестру	
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 358 738,35	-	-	-	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>143 068 495,43</b>	<b>133 658 000,00</b>	<b>133 455 000,00</b>			
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		63 245,45					
В том числе:								
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110		63 245,45					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		134 272 883,58	133 125 000,00	133 125 000,00			
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 181 055,63	130 095 000,00	130 095 000,00			
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	2 765 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00			
Доходы от компенсации затрат	1240	130						
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	293 265,58	-	-			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1250	130	35 562,37	-	-			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 024,86	0,00	0,00			
В том числе:								
Доходы от поступления пени	1310	140	2 024,86					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 725 169,64	533 000,00	330 000,00			
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	7 875 169,64	533 000,00	330 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-			
Безвозмездные поступления, спонсорские средства, ГРАНТЫ	1430	150	850 000,00					
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе								
Прочие поступления, всего	1980	х	5 171,90					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 171,90				х	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	х	<b>146 204 310,78</b>	<b>133 658 000,00</b>	<b>133 455 000,00</b>			
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	123 465 566,14	121 038 250,00	121 038 250,00		х	
В том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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 периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		94 676 468,89	91 470 000,00	91 470 000,00	х
Заработная плата	2111	111	211	94 189 468,89	91 286 000,00	91 286 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	487 000,00	184 000,00	184 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 962 097,39	1 946 000,00	1 946 000,00	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	39 900,00	12 000,00	12 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 677 889,09	1 778 000,00	1 778 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	222	-	37 000,00	37 000,00	х
Транспортные услуги	2124	112	226	231 521,80	119 000,00	119 000,00	х
Прочие работы, услуги	2125	112	267	12 786,50			х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	40 250,00	40 250,00	х
Прочие работы, услуги	2131	113	226	-	40 250,00	40 250,00	х
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	х
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 826 999,86	27 582 000,00	27 582 000,00	х
На иные выплаты работникам	2142	119					х
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>11 169,64</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 169,64	203 000,00	0,00	х
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	-	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

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	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>993 775,51</b>	<b>688 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>X</b>	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	784 000,00	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	2 514,99	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	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
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						
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>21 733 799,49</b>	<b>11 728 750,00</b>	<b>11 728 750,00</b>		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 873 708,71	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 бюджетной 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 периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	2642	244	222	950 280,00	953 000,00	953 000,00	X
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 271 695,30	440 000,00	440 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 588 128,07	1 514 485,06	1 514 485,06	X
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 945 704,90	1 853 181,00	1 853 181,00	X
Страхование	2646	244	227	8 548,72	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	6 409 228,09	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	3 394 123,37	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	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>222 923,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010			222 923,00	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X					X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			21 733 799,49	11 728 750,00	11 728 750,00		
	в том числе									
	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) <sup>12</sup>	26100	x							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x							
1.3.	в том числе									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26310,1								
	из них <sup>10,2</sup> :	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 финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			21733799,49	11728750,00	11728750,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10548246,34	9592686,78	9592686,78		
	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10548246,34	9592686,78	9592686,78		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7875169,64	350000,00	350000,00		
1.4.2.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7875169,64	350000,00	350000,00		
	из них <sup>10,1</sup> :	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	26430	x							

	из них <sup>10.1.</sup>	26430.1	X						
	из них <sup>10.2.</sup>	26430.2							
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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <sup>10.1.</sup>	26451.1	X						
	из них <sup>10.2.</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	X			18423415,98	9922686,78	9922686,78	
	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	X			3310383,51	1806063,22	1806063,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610				3310383,51	1806063,22	1806063,22	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Григорьев

Исполнитель Маврицкий (должность) С.В. Маврицкий (подпись)  
"27" 12 (должность) 20 21 г. (фамилия, инициалы)

Соболева З.В.  
(расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
К.В. Кожемякина МК  
(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)  
МК С.В. Маврицкий  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27" 12 20 21 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 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным без учета требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 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 показатель 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) бюджетного учреждения должны быть, не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.