

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Е.Г.Строкова

(подпись)

10.07.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

и плановый период 2022 и 2023 годов

"11" 07 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

*Управление культуры
Администрации г. Ноябрьск*

Учреждение МБУК "КСК "Ямал"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	11.07.2021
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 358 738,35	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			142 337 897,22	133 654 000,00	133 451 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		65 793,91			
в том числе:							
аренда	1110	120	121	65 793,91			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 848 972,75	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	129 857 156,15	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	131	2 763 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
доходы от компенсаций затрат учреждений	1240	130	135	228 816,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1958,66			
в том числе:							
пени	1310	140	141	1958,66			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 416 000,00	529 000,00	326 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 566 000,00	529 000,00	326 000,00	
безвозмездные поступления, спонсорские средства	1420	150	155	850 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	-			
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			5 171,90			
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		5 171,90			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 171,90			x

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
Расходы, всего:	2000	x		145 622 417,57	133 654 000,00	133 451 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 198 525,63	91 286 000,00	91 286 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	19 700,00	12 000,00	12 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	2 653 269,00	1 778 000,00	1 778 000,00	
Транспортные услуги	2122	112	222	-	37 000,00	37 000,00	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	141 300,00	119 000,00	119 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	5 947,50			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
Прочие работы, услуги	2131	113	226	-	40 250,00	40 250,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 858 126,51			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 858 126,51	27 582 000,00	27 582 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	265	59 000,00	203 000,00	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

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
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		994 305,00	688 000,00	688 000,00	
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	785 995,00	684 000,00	684 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	4 000,00	4 000,00	
Платежи за размещение отходов производства	2330	853	291	200,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	10,00			
Другие экономические санкции	2340	853	295	206 300,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	800,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 508 243,93	11 724 750,00	11 724 750,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 756 644,13	11 724 750,00	11 724 750,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	172 552,67	165 636,78	165 636,78	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 093 000,00	953 000,00	953 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 351 414,00	440 000,00	440 000,00	

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
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 155 170,90	1 514 485,06	1 514 485,06	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	4 520 806,08	1 853 181,00	1 853 181,00	
Страхование	2646	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5 094 782,19	366 300,00	366 300,00	
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	3 377 328,29	2 204 147,16	2 204 147,16	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	173 590,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2652	247	220	2 751 599,80	3 070 000,00	3 070 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 751 599,80	3 070 000,00	3 070 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		74 218,00	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 508 243,93	11 724 750,00	11 724 750,00		
	в том числе:		x					
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)	26100	x	0	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0	0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		21 508 243,93	11 724 750,00	11 724 750,00		
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		10 265 653,16	9 592 686,78	9 592 686,78		
1.4.1.2.	в том числе:							
1.4.1.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		10 265 653,16	9 592 686,78	9 592 686,78		
1.4.1.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		-	-	-		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		8 507 000,00	326 000,00	326 000,00		
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		8 507 000,00	326 000,00	326 000,00		
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		-	-	-		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		-	-	-		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		-	-	-		
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		-	-	-		
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		-	-	-		
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450		2 735 590,77	1 806 063,22	1 806 063,22		
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		-	-	-		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		2 735 590,77	1 806 063,22	1 806 063,22		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500		18 772 653,16	9 918 686,78	9 918 686,78		
3.	Итого по договорам, планиваемым 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		2 735 590,77	1 806 063,22	1 806 063,22		
		26610		2 735 590,77	1 806 063,22	1 806 063,22		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Федеретов (должность) _____ (подпись) Е.Т. Федорюк (расшифровка подписи)

Исполнитель Жен. Зер. по АХД (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 21 " 07 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

К.С. Федорюк (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

" 21 " 07 2021 г.