

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Г.Спрокова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.12.21 г.

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

" 20 " 12 20 21 г.

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

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

Дата	КОДЫ
20.12.21 г.	
по сводному реестру глава по БК	957
по сводному реестру	
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Код строки	Код по 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	х	3 358 738,35	-	-	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			141 680 495,43	133 658 000,00	133 455 000,00		
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			132 884 883,58	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		131	129 793 055,63	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		131	2 763 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1240		134					
Доходы по условиям арендных платежей	1250		135	293 265,58	-	-		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1250		139	35 562,37	-	-		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			2 024,86	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от поступления пени	1310		141	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		152	7 875 169,64	533 000,00	330 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	-	-	-		
безвозмездные поступления, спонсорские средства, ГРАНТЫ	1430		155	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:					144 781 512,6			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	5 171,90	-	-	х	

Расходы, всего:	2000	х			144 816 310,78	133 658 000,00	133 455 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			122 077 036,65	121 038 250,00	121 038 250,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			93 592 468,89	91 470 000,00	91 470 000,00	х
Заработная плата	2111	111	211		93 105 468,89	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 несоциальные 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
Транспортные услуги	2123	112	222		-	37 000,00	37 000,00	х
Прочие работы, услуги	2124	112	226		231 521,80	119 000,00	119 000,00	х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267		12 786,50			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			26 522 470,37	27 582 000,00	27 582 000,00	х
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		26 522 470,37	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			11 169,64	203 000,00	0,00	х
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						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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830			994 305,00	688 000,00	688 000,00	X
из них:								X
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		3 000,00	4 000,00	4 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		200,00			
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		800,00			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			21 733 799,49	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 из них:	2640	244			18 873 708,71	8 658 750,00	8 658 750,00	
Услуги связи	2641	244	221		177 552,67	165 636,78	165 636,78	
Транспортные услуги	2642	244	222		950 280,00	953 000,00	953 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223		1 275 624,51	440 000,00	440 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		2 619 597,69	1 514 485,06	1 514 485,06	
Прочие работы, услуги	2645	244	226		2 945 573,63	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		6 363 566,84	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	
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	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020				222 923,00			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 ¹⁰	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20__ г. (рекуппий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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, всего¹¹	26000	х			21 735 799,49	11728750,0	11728750,0	
	в том числе								
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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
1.3.1.	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10.1} .	26310.1							

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X			18423415,98	9922686,78	9922686,78	
		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 в том числе по году начала закупки:	26600	X			3310385,51	1806065,22	1806065,22	
		26610				3310385,51	1806065,22	1806065,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гурьевич

(подпись)

Исполнитель *Лав. Серг. мо. Н. Н.*

" 20 " 12 (должность)
2027 г.

Александрович

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Е. Т. Сегурович

(расшифровка подписи)

СОДЛАСОВАНО

Лавров

С. В.

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)

С. В. Лавров

" 20 " 12

20 27 г.

(расшифровка подписи)