

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

МБУК "КСК "Ямал"
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Е.Е. Строкова
(подпись)

(подпись)

20 25 г.



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

" 20 " 11 20 25 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	КОДЫ
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			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	607 786,07	-	-	
Доходы, всего:	1000			170 007 165,02	163 511 000,00	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, создавшего учреждение	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 платякам	1250	130	135	219 986,50			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	7 500,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум 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		6 889 000,00	884 000,00	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	1 405 000,00	602 000,00	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	Х		5,42			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42	-	-	Х
Расходы, всего:	2000	Х		170 531 717,09	163 511 000,00	163 511 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		149 450 479,80	149 696 000,00	149 696 000,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		114 921 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00	Х
Заработная плата		111	211	114 533 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00	Х

Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407						
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			83 234,00			X
В том числе:								
налог на прибыль	3010							
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

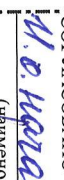

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за период и плановый
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			20 728 050,11	13 391 000,00	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" ¹²	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			
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
	из них:	26320	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			18 564 299,68	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26410	x			11 815 612,61	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, целевых взносов на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			11 815 612,61	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00	
1.4.2.1.	статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			5 343 687,07	282 000,00	282 000,00	
	из них:								
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			1 405 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них:	26430.1	x			1 405 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	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 финансирования	26450	x			2 301 272,57	1 874 000,00	1 874 000,00	

В том числе:								
1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них ^{10.1.}	26451,1	X					
	из них ^{10.2.}	26451,2						
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 301 272,57	1 874 000,00	1 874 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		18 426 777,54	11 517 000,00	11 517 000,00	
2.	В том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 301 272,57	1 874 000,00	1 874 000,00	
3.	В том числе по году начала закупки:	26610						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X		2 301 272,57	1 874 000,00	1 874 000,00	

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) директор  (должность) Шарипова О.С. (фамилия, инициалы) Е.Т. Строкова (расшифровка подписи) (подпись)

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

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя) М.О. Налазшина

 (расшифровка подписи) В.Г. Терештский
 (подпись) 2023 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 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 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), показатели строк

^{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 финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые 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 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Согласно сведений об изменении лимитов бюджетных обязательств № 957/202 от 17.11.2023 г. необходимо внести изменения в план ФХД:

п/п	КПСР	КВР	Код субсидии	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.02.13000	000	957110387	000	00.00.00	КОСГУ	04.01.00	112
								851
								244
								247
								244
								223
								224
								226
112								
Итого							0,00	

Согласно сведений об изменении лимитов бюджетных обязательств № 957/203 от 17.11.2023 г. необходимо внести изменения в план ФХД:

п/п	КПСР	КВР	Код субсидии	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.02.80107	000	957113004	000	00.00.00	КОСГУ	04.01.00	130
								244
08.01	08.3.02.13000	000	957110387	000	00.00.00	КОСГУ	04.01.00	131
								226
Итого								0,00

Согласно сведений об изменении лимитов бюджетных обязательств № 957/205 от 16.11.2023 г. необходимо внести изменения в план ФХД:

п/п	КПСР	КВР	Код субсидии	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.02.13000	244	957110387	000	00.00.00	КОСГУ	04.01.00	-15 609,60
Итого								-15 609,60

Согласно сведений об изменении лимитов бюджетных обязательств № 957/206 от 16.11.2023 г. необходимо внести изменения в план ФХД:

п/п	КПСР	КВР	Код субсидии	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	08.3.02.13000	244	957110387	000	00.00.00	КОСГУ	04.01.00	15 609,60
Итого								15 609,60

В соответствии с приказом Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЯНАО от 14.11.2023 № 677-Ф "О возмещении расходов в 2023 году на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников" необходимо внести изменения в план ФХД по приносящей доход деятельности в целях обучения по ОБЗ, работе на высоте:

п/п	КПСР	КВР	Код субсидии	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	-	-	-	000	00.00.00	КОСГУ	04.02.00	7 500,00
Итого								7 500,00

Доходная часть:

п/п	КВР	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
08.01	-	000	00.00.00	226	04.02.00	7 500,00
Итого						7 500,00

Расходная часть:

В связи с необходимостью выплаты увольняемому работнику, оплаты за командировочные расходы, необходимо внести изменения в ПФХД в разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

Директор



Е.Г. Строчкова

КВР	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
244	000	00.00.00	121	04.02.00	2 420,52
244	000	00.00.00	225	04.02.00 (аренда 2023)	2 420,52

В связи с заключенным договором по сдаче имущества в аренду необходимо внести изменения в плановые показатели доходной и расходной части ПФХД в разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

ИТОГО						
КВР	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма	Примечание
244	000	00.00.00	224	04.02.00	-92 067,00	(ПВ возмещение)
244	000	00.00.00	225	04.02.00	92 067,00	(ПВ возмещение)
					0,00	

ИТОГО						
КВР	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма	Примечание
321	000	00.00.00	264	04.02.00	-145,03	(ПВ 2023)
244	000	00.00.00	224	04.02.00	-214,09	(ПВ 2023)
244	000	00.00.00	225	04.02.00	-3 167,21	(ПВ 2023)
244	000	00.00.00	225	04.02.00	-49 616,97	(ПВ 2023)
853	000	00.00.00	296	04.02.00	3 167,21	(ПВ 2023)
112	000	00.00.00	212	04.02.00	8 400,00	(ПВ 2023)
112	000	00.00.00	226	04.02.00	38 216,80	(ПВ 2023)
244	000	00.00.00	226	04.02.00	3 359,29	(ПВ 2023)
					0,00	