

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

И. О. Директор

(наименование должности утверждающего лица)

М. В. К. "КОК" "Ямал"

(наименование органа - Учредителя (Соборная власть))

И. В. Курзаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

29.11.2023 г.



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

" 29 " 11 2023 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
29.11.2023	
по сводному реестру	72305109
глава по ВК	957
по сводному реестру	723В046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	607 786,07	-	-	-
Доходы, всего:	1000			169 976 875,58			
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			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		163 094 700,50			
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	159 332 404,00			
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	3 534 810,00			
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135	219 986,50			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	7 500,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 239,08			
В том числе:							
Доходы от поступления пени	1310	140	141	6 239,08			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 860 900,56			
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	5 526 000,56			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 334 900,00			
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	X		5,42			
Из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42			
Расходы, всего:	2000			170 501 427,65			
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	X		149 406 386,84			

в том числе:									
оплата труда	2110	111							X
Заработная плата		111	211			114 596 596,52			X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266			114 208 596,52			X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				388 000,00			X
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212			1 518 239,20			X
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214			25 900,00			X
Прочие работы, услуги		112	226			1 189 404,00			X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267			302 935,20			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				33 291 551,12			X
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213						X
на иные выплаты работникам	2142	119				33 291 551,12			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				7 019,97			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				7 019,97			X
из них:									
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264			7 019,97			
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			0,00			X
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							X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				346 883,49			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			343 000,00			X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291						X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292		0,32				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2350	853	293		715,96				X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296		3 167,21				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			20 741 137,35				X
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			17 349 630,61				
из них:									
Услуги связи		244	221						
Транспортные услуги		244	222		214 191,21				
Коммунальные услуги		244	223		1 435 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		398 537,30				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 150 828,51				
Прочие работы, услуги		244	226		1 899 355,05				
Страхование		244	227		4 056 077,12				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		3 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310		4 800 512,22				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		2 687 319,20				

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
			244	347		218 000,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и									
выхода из эксплуатации государственных информационных систем									
			2650	246		486 810,00			
Закупку энергетических ресурсов									
			2660	247	223	3 391 506,74			
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					
специальные расходы									
			2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
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 Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за период планового
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			20 741 137,35			
	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	x						
1.2	Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 129 047,95			
1.3	в том числе								
1.3.1.	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				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			18 612 089,40			
1.4.	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 891 501,77			
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			11 891 501,77			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 385 687,63			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 385 687,63			
	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 вложений ¹⁵	26430	x			1 334 900,00			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x			1 334 900,00			
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			1 976 113,09		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1	X					
	из них:	26451.2	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 976 113,09		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			16 635 976,31		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				16 635 976,31		
3.	В том числе по году начала закупки:	26600	X			1 976 113,09		
	В том числе по году начала закупки:	26610				1 976 113,09		

Руководитель учреждения _____ (подпись) В. С. Курзаева
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ (должность) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)
В.Т. Куркуватов
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (подпись)
01 20-11-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 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26310 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку 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 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 выписат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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.