

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

И.О. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учреждения (учреждения))



О.С. Шарипова

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

" 14 " января 2024 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
	1401 год
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723БЮ46
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 периодами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	395 025,34	-	-	X	
Доходы, всего:	1000			179 983 038,96	177 997 000,00	177 997 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		13 099,50				
В том числе:								
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	13 099,50				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		178 123 939,46	177 883 000,00	177 883 000,00		
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 883 000,00	173 883 000,00	173 883 000,00		
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	240 939,46				
Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
Доходы от поступления пени	1310	140	141					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 846 000,00	114 000,00	114 000,00		
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	1 358 000,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	488 000,00	114 000,00	114 000,00		
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	X		-				
Из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		-	-	X	
Расходы, всего:	2000	X	X	180 378 064,30	177 997 000,00	177 997 000,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		164 565 432,04	164 237 870,00	164 237 870,00	X	
В том числе:								

оплата труда	2110	111			125 823 000,00	125 823 000,00	125 823 000,00	X
Зарботочная плата		111	211		124 695 000,00	125 823 000,00	125 823 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		1 128 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	2 318 870,00	2 318 870,00	2 318 870,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		21 000,00	21 000,00	21 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214		1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	X
Прочие работы, услуги		112	226		361 870,00	361 870,00	361 870,00	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267					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			36 423 562,04	36 096 000,00	36 096 000,00	X
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		36 423 562,04	36 096 000,00	36 096 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						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			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264		0,00			
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 финансирование 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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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						X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293						X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296						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			15 809 632,26	13 756 130,00	13 756 130,00		
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	2640	244			12 942 324,26	10 888 822,00	10 888 822,00		
из них:									
услуги связи		244	221		243 000,00	243 000,00	243 000,00		
Транспортные услуги		244	222		1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00		
Коммунальные услуги		244	223		302 674,00	302 674,00	302 674,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		1 139 465,30	1 122 000,00	1 122 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 320 838,96	2 106 800,00	2 106 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226		3 750 348,00	2 500 348,00	2 500 348,00		
Страхование		244	227		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		121 000,00	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244	310		594 998,00	184 000,00	184 000,00		
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		2 163 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00		

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	590 000,00	550 000,00	550 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 867 308,00	2 867 308,00	2 867 308,00		
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						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							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 пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			15 809 632,26	13 391 000,00	13 391 000,00	
	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.	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
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	X			1 378 439,80			
	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				
1.4.	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			14 431 192,46	13 391 000,00	13 391 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			12 585 192,46	11 517 000,00	11 517 000,00	
	в том числе:								
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			12 585 192,46	11 517 000,00	11 517 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 358 000,00	-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 358 000,00	-	-	
	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			488 000,00	114 000,00	114 000,00	
	из них ^{10.1.}	26430.1	X			488 000,00	114 000,00	114 000,00	
	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 финансового обеспечения	26450	X			2 834 280,46	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			2 834 280,46	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			11 596 912,00	11 517 000,00	11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			2 834 280,46	1 874 000,00	1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			2 834 280,46	1 874 000,00	1 874 000,00	

И.о. руководителя учреждения _____ (подпись) О.С. Шарипова (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ (должность)

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

"14" 01 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. старшего специалиста учреждения
(наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения)

В.С. Шарипова
(расшифровка подписи)

"14" 01 2014 г.

¹⁶ 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

- ^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 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 финансовыми "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- ¹¹ Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения 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 Российской Федерации и федеральными законами.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках 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 выдают 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.