

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, инициалы, фамилия)
(наименование органа управления (учреждения))
И.В. Строчкова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"29" октября 2024 г.

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

" 29 " октября 20 24 г.

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

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

Дата	КОДЫ
по сводному реестру глава по БК	72305109 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 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	395 025,34	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			180 572 766,71	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 условиям аренды помещений	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		2 049 000,00	114 000,00	114 000,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	✓ 1 561 000,00			
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		386 727,75	-	-	
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		386 727,75	-	-	X
Расходы, всего:	2000	X		180 967 792,05	177 997 000,00	177 997 000,00	X
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	X		164 769 132,04	164 237 870,00	164 237 870,00	X
В том числе:							

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						
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			16 195 660,01	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 из них:	2640	244			12 972 742,99	10 888 822,00	10 888 822,00		
Услуги связи		244	221		238 350,52	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		331 974,02	302 674,00	302 674,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных придомовых объектов)		244	224		1 139 465,30	1 122 000,00	1 122 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 321 607,15	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		599 998,00	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										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347		324 000,00		324 000,00		324 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246	349	590 000,00		550 000,00		550 000,00	X
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			3 222 917,02		2 867 308,00		2 867 308,00	
В том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407								
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
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, всего ¹¹	26000	x			16 195 660,01	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" (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			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				
	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			14 817 220,21	13 391 000,00	13 391 000,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 971 220,21	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			12 971 220,21	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			2 836 700,17	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			2 836 700,17	1 874 000,00	1 874 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			11 980 520,04	11 517 000,00	11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 980 520,04	11 517 000,00	11 517 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			2 836 700,17	1 874 000,00	1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 836 700,17	1 874 000,00	1 874 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____
(подпись)

Е.Г. Строкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель и.о. заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности
№ 29 ОК 20.11/г. _____
(должность)

Сокогутн Г.А.
(фамилия, инициалы) 35-34-85
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения
А.А. Чешико
(расшифровка подписи)
20.11.г.
(подпись)

- 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 «Поступления и выплаты». В случаях, если учреждению 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 строки 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 на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде
- 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и федеральными законами.
- ¹² Указываются 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 Указываются 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 Указываются 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) бюджета 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.