

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска

Утверждаю  
Директор по развитию культуры администрации города Ноябрьска  
МБУК "КЖК "Ямал"  
(наименование должности утверждающего лица)  
(наименование органа управления (структурного подразделения))  
Е.Г. Строкова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"04" "05" 2024 г.

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

"04" "05" 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	04.05.2024
по сводному реестру глава по БК	72305109 957
по сводному реестру ИНН	72351046 8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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	395 025,34	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		X	<b>181 405 309,73</b>	<b>177 997 000,00</b>	<b>177 997 000,00</b>		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		19 440,66				
В том числе:								
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	19 440,66				
Доходы от оказания услуг, работ, концессии затрат учреждений, всего	1200	130		178 139 141,32	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	256 141,32				
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		2 860 000,00	114 000,00	114 000,00		
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	2 372 000,00				
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	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	X		<b>181 797 430,07</b>	<b>177 997 000,00</b>	<b>177 997 000,00</b>		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		164 725 932,04	164 237 870,00	164 237 870,00	X	
В том числе:								

оплата труда										
Заработная плата	2110	111				126 142 781,02		125 823 000,00	125 823 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211			125 014 781,02		125 823 000,00	125 823 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266			1 128 000,00				X
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112				2 276 370,00		2 318 870,00	2 318 870,00	X
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	212			38 500,00		21 000,00	21 000,00	X
Прочие работы, услуги		112	214			1 936 000,00		1 936 000,00	1 936 000,00	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	226			301 870,00		361 870,00	361 870,00	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				36 306 781,02		36 096 000,00	36 096 000,00	X
в том числе:										
начисления на выплаты по оплате труда										
на иные выплаты работникам	2141	119	213							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119				36 306 781,02		36 096 000,00	36 096 000,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131								X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134								X
в том числе:	2180	139								X
на оплату труда стажеров	2181	139								
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
выплаты 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								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>				<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>			<b>17 068 498,03</b>	<b>13 756 130,00</b>	<b>13 756 130,00</b>		
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			13 845 581,01	10 888 822,00	10 888 822,00		
Услуги связи									
Транспортные услуги		244	221		235 445,52	243 000,00	243 000,00		
Коммунальные услуги		244	222		1 649 200,00	1 385 000,00	1 385 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223		331 974,02	302 674,00	302 674,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224		1 149 465,30	1 122 000,00	1 122 000,00		
Прочие работы, услуги		244	225		2 343 150,17	2 106 800,00	2 106 800,00		
Страхование		244	226		4 330 348,00	2 500 348,00	2 500 348,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	228		121 000,00	-	-		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310		599 998,00	184 000,00	184 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	344						
		244	346		2 163 000,00	2 163 000,00	2 163 000,00		

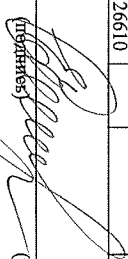
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		349	590 000,00	550 000,00	550 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		3 222 917,02	2 867 308,00	2 867 308,00		
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>			-	-	-		
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>2 905,00</b>	-	-		<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020				2 905,00				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							<b>X</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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 п	26000	x			17 068 498,03	13 756 130,00	13 756 130,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>10.1</sup> .	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> .	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 <sup>12</sup>	26400	x			15 690 058,23	13 756 130,00	13 756 130,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 033 058,23	13 642 130,00	13 642 130,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 033 058,23	13 642 130,00	13 642 130,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 169 000,00	-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 169 000,00	-	-	

	из них 10.1.	26421,1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>5</sup>	26430	x		488 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
	из них 10.1.	26430,1	x		488 000,00	114 000,00	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 <sup>4</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 726 555,19	1 874 000,00	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		2 726 555,19	1 874 000,00	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 <sup>16</sup>	26500	x		12 963 503,04	11 882 130,00	11 882 130,00	11 882 130,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 963 503,04	11 882 130,00	11 882 130,00	11 882 130,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 726 555,19	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	x		2 726 555,19	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	


Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) директор  
(должность)

  
Е.Л. Строкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности  
"07" 05 2024 г. (должность)

Щейнова О.С.  
(фамилия, инициалы) 35-34-85  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

  
Классовик Иванова  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

  
О.А. Вишко  
(расшифровка подписи)

"07" 05 2024 г.  
(подпись)

2024 г.  
(расшифровка подписи)

- <sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и»  
<sup>10.1</sup> 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку финансами "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 бюджета Российской Федерации (муниципального образования)
- <sup>11</sup> Плановые показатели выплаты 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 Российской Федерации и федеральными законами.
- <sup>12</sup> 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.
- <sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup> Плановые показатели выплаты 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.