

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 Новорьска

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование должности уполномоченного лица)



Е.Г. Строчкова
(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2021 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

КОДЫ

" 09 " 12 20 21 г.

Дата

09.12.2021г.

по Сводному реестру

глава по БК

957

по Сводному реестру

ИНН

8905027620

КПП

890501001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Новорьска

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 358 738,35	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			141 645 697,22	133 658 000,00	133 455 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		63 245,45			
В том числе:							
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	63 245,45			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 849 321,21	133 125 000,00	133 125 000,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 793 055,63	130 095 000,00	130 095 000,00	
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	2 763 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условиям аренды платёжам	1250	130	135	293 265,58	-	-	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1250	130	139				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 958,66	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от поступления пени	1310	140	141	1 958,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 726 000,00	535 000,00	330 000,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	7 876 000,00	535 000,00	330 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-			
Безвозмездные поступления, спонсорские средства, ГРАНТЫ	1430	150	155	850 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе							
Прочие поступления, всего	1980	X		5 171,90			
Из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 171,90	-	-	X

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период планового периода	на 2024 г. второй период планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		144 781 512,57	133 658 000,00	133 455 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			93 507 468,89	91 470 000,00	91 470 000,00	х
Заработная плата	2111	111		211	93 105 468,89	91 286 000,00	91 286 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		266	402 000,00	184 000,00	184 000,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		212	2 047 097,39	1 946 000,00	1 946 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		214	39 900,00	12 000,00	12 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112		214	1 762 889,09	1 778 000,00	1 778 000,00	х
Транспортные услуги	2125	112		222	-	37 000,00	37 000,00	х
Прочие работы, услуги	2124	112		226	231 521,80	119 000,00	119 000,00	х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112		267	12 786,50	40 250,00	40 250,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	40 250,00	40 250,00	х
Прочие работы, услуги	2131	113		226	-	40 250,00	40 250,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			26 522 470,37	27 582 000,00	27 582 000,00	х
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119		213	26 522 470,37	27 582 000,00	27 582 000,00	х
На иные выплаты работникам	2142	119			-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134			-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139			-	-	-	х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300			12 000,00	203 000,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			12 000,00	203 000,00	0,00	х
из них:								
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	12 000,00	203 000,00	-	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	2500	850		994 305,00	688 000,00	688 000,00	X	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	291	784 000,00	684 000,00	684 000,00	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	852	291	3 000,00	4 000,00	4 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	853	291	200,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2540	853	292	5,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2550	853	293	800,00			X	
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2560	853	241	206 300,00			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		21 698 170,92	11 728 750,00	11 728 750,00		
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		18 838 080,14	8 658 750,00	8 658 750,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	177 552,67	165 636,78	165 636,78		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Суммы			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	2642	244	222	950 280,00	953 000,00	953 000,00	X
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 275 624,51	440 000,00	440 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 584 035,32	1 514 485,06	1 514 485,06	X
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 945 573,63	1 853 181,00	1 853 181,00	X
Страхованые	2646	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	6 334 585,84	370 300,00	370 300,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	360 000,00	700 000,00	700 000,00	X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	3 402 838,17	2 204 147,16	2 204 147,16	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	283 590,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	486 000,00	440 000,00	440 000,00	X
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 860 090,78	3 070 000,00	3 070 000,00	X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 222 923,00	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			- 222 923,00	-	-	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

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3274754,94	1806063,22	1806063,22	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3274754,94	1806063,22	1806063,22	
	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			18423415,98	9922686,78	9922686,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18423415,98	9922686,78	9922686,78	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			3274754,94	1806063,22	1806063,22	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610				3274754,94	1806063,22	1806063,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.С. Сидорова
(подпись)

(должность)

А.С. Сидорова
(подпись)

Е.Т. Сидорова
(расшифровка)

Исполнитель *А.С. Сидорова*
(подпись)

(должность)

А.С. Сидорова
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 09 " 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

А.С. Сидорова
(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

А.С. Сидорова
(подпись)

" 09 " 12 2021 г.

(расшифровка подписи)