

Приложение к Порядку составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Г. Строкова

(расшифровка подписи)

20 21 г.



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

"09" сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБУК "КСК "Ямал"
Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
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			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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						
Доходы, всего:	1000			139 244 000,00	133 654 000,00	133 451 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
аренда (доход от собственности)	1110	120	121	-	-	-	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 125 000,00	133 125 000,00	133 125 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	130 095 000,00 ✓	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	3 030 000,00 ✓	3 030 000,00	3 030 000,00	
доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 119 000,00 ✓	529 000,00	326 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 119 000,00 ✓	529 000,00	326 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150					
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		142 602 738,35 ✓	133 654 000,00	133 451 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 403 525,63 ✓	91 286 000,00	91 286 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	184 000,00 ✓	184 000,00	184 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 000,00 ✓	12 000,00	12 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 653 269,00 ▼	1 778 000,00	1 778 000,00	
Транспортные услуги		112	222	31 052,50 ▼	37 000,00	37 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	149 000,00 ▼	119 000,00	119 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				
оплата проезда на похороны		112	267	5 947,50 ▼			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
Прочие работы, услуги		113	226	40 250,00 ▼	40 250,00	40 250,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 919 492,74 ▼	27 582 000,00	27 582 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321	265	203 000,00 ▼	203 000,00	-	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		994 300,00	688 000,00	688 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	784 000,00 ✓	684 000,00	684 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 800,00 ✓	4 000,00	4 000,00	
платежи за размещение отходов производства		853	291	200,00 ✓			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	206 300,00 ✓	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 006 900,98	11 724 750,00	11 724 750,00	11 724 750,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	245					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 006 900,98	11 724 750,00	11 724 750,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	167 552,67	165 636,78	165 636,78	
Транспортные услуги		244	222	1 093 000,00	953 000,00	953 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 287 546,13	440 000,00	440 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 602 489,06	1 514 485,06	1 514 485,06	
Прочие работы, услуги		244	226	2 924 695,93	1 853 181,00	1 853 181,00	
Страхование		244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 026 985,84	366 300,00	366 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	346	3 775 980,63	2 204 147,16	2 204 147,16	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Закупку энергетических ресурсов, всего		247	220	2 670 650,72	3 070 000,00	3 070 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 670 650,72	3 070 000,00	3 070 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	17 999 049,08	11 724 750,00	11 724 750,00		
	в том числе:		x					
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)	26100	x	0	0	0		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0	0	0		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		17 999 049,08	11 724 750,00	11 724 750,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		15 973 096,56	9 918 686,78	9 918 686,78		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		15 973 096,56	9 918 686,78	9 918 686,78		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		-	-	-		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		-	-	-		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		-	-	-		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500		15 973 096,56	9 918 686,78	9 918 686,78		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600		15 973 096,56	9 918 686,78	9 918 686,78		
		26610		2 025 952,52	1 806 063,22	1 806 063,22		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
_____ (должность)

Исполнитель *дир. деп. по АКБ*
_____ (должность)

"09" 03 2022 г.

Е.Т. Сурякина
_____ (расшифровка подписи)

Александр М.И.
_____ (подпись)

_____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
директор
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

"09" 03 2022 г.