

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 уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))



Е.Г. Строкова

(расшифровка подписи)

20 11 г.

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

" 15 " октября 20 11 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
15.10.2021г.	
по сводному реестру глава по БК	957
по сводному реестру	
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

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	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 405 000,00</b>	<b>150 143 000,00</b>	<b>150 143 000,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>143 837 000,00</b>	<b>143 837 000,00</b>	<b>143 837 000,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	140 807 000,00	140 807 000,00	140 807 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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 компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1250	130	139				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Доходы от поступления пени	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>6 568 000,00</b>	<b>6 306 000,00</b>	<b>6 306 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 568 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	Х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					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	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>		<b>150 405 000,00</b>	<b>150 143 000,00</b>	<b>150 143 000,00</b>	<b>Х</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		131 584 000,00	131 524 000,00	131 524 000,00	Х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		99 444 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	Х	
Заработная плата	2111	111	211	99 074 000,00	99 074 000,00	99 074 000,00	Х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	370 000,00	370 000,00	370 000,00	Х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 219 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	Х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	30 000,00	23 000,00	23 000,00	Х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00	Х	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	340 000,00	287 000,00	287 000,00	Х	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267				Х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмножий	2130	113					Х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 921 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	Х	
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 921 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	Х	
На иные выплаты работникам	2142	119					Х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					Х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					Х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					Х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	Х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					Х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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		
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	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>624 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>X</b>	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	611 000,00	611 000,00	611 000,00	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	4 000,00	4 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 правительствами 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>18 147 000,00</b>	<b>17 953 000,00</b>	<b>17 953 000,00</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	2640	244		15 949 000,00	15 755 000,00	15 755 000,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	181 000,00	181 000,00	181 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 696 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
Прочие работы, услуги	2645	244	226	6 082 000,00	6 082 000,00	6 082 000,00	X
Страхование	2646	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 000,00	142 000,00	142 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344				X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	2 556 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	228 000,00	228 000,00	228 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	458 000,00	458 000,00	458 000,00	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	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00	X
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>В том числе:</b>							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>В том числе:</b>							
Налог на прибыль	3010						X
Налог на добавленную стоимость	3020						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

3248,000 3310000, 3310000

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</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>18147000,00</b>	<b>17953000,00</b>	<b>17953000,00</b>	
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, № 52, 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 № 52, 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>13</sup>	26300	x						
1.3.1.	в том числе 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x	x					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			18147000,00	17953000,00	17953000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10239000,00	10307000,00	10307000,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10239000,00	10307000,00	10307000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x							
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			6568000,00	6306000,00	6306000,00		
1.4.2.1.	из них <sup>10.1.</sup> :	26421	x			6568000,00	6306000,00	6306000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации	26430	x							
	из них <sup>10.1.</sup> :	26430.1	x							
	из них <sup>10.2.</sup> :	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x							
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>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			1340000,00	1340000,00	1340000,00		

1.4.5.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1340000,00	1340000,00	1340000,00	
	из них <sup>10.1.</sup> :	26451.1	X						
	из них <sup>10.2.</sup> :	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 <sup>16</sup>	26500	X			16807000,00	16613000,00	16613000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16807000,00	16613000,00	16613000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			1340000,00	1340000,00	1340000,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610				1340000,00	1340000,00	1340000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Фершман

Исполнитель Лавр. Серг. мо. МХР (должность)  
" 15 " м 20 27 г.

Александрович (подпись)  
(фамилия, инициалы)

С.Т. Сердюков (расшифровка)  
(телефон)

**СОГЛАСОВАНО**  
Моловских СВ  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)  
А.А. Кишко  
(подпись) " 12 " 20 27 г. (расшифровка подписи)