

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

И.О. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КЖК "Ямал"

(наименование органа, осуществляющего утверждение)



М.Ю. Процак

(подпись)

2022 г.

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

" 08 " 04 2022 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	08.04.2022
по сводному реестру глава по БК	957
по сводному реестру ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	Х	Х	2 243 767,26	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000				148 080 888,21	147 143 000,00	147 143 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120		12 696,64			
в том числе:								
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110		120	121	12 696,64			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		142 125 013,04	143 837 000,00	143 837 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	131	138 841 717,70	140 807 000,00	140 807 000,00	
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 компенсации затрат	1240		130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1250		130	135	253 295,34	-	-	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1250		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		5 940 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410		150	152	5 182 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	162	758 000,00	-	-	
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		Х		3 178,53			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		3 178,53	-	-	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	
Расходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		150 324 543,47	147 143 000,00	147 143 000,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		133 178 273,83	131 524 000,00	131 524 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 115 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	х
Заработная плата		111	211	99 745 000,00	99 074 000,00	99 074 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	370 000,00	370 000,00	370 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 939 273,83	2 159 000,00	2 159 000,00	х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	23 000,00	23 000,00	х
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 569 273,83	1 849 000,00	1 849 000,00	х
Прочие работы, услуги		112	226	340 000,00	287 000,00	287 000,00	х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 124 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 124 000,00	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	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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		2300	850		678 888,00	616 000,00	616 000,00	X
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	665 000,00	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		2330	853	291	888,00	1 000,00	1 000,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2340	853	293	1 000,00			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 межмуниципальные 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		16 417 381,64	14 953 000,00	14 953 000,00	
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		13 993 391,34	12 755 000,00	12 755 000,00	
из них:								
услуги связи			244	221	191 496,77	181 000,00	181 000,00	
транспортные услуги			244	222	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	
коммунальные услуги			244	223	920 902,59	1 173 000,00	1 173 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 462 991,98	3 692 000,00	3 692 000,00	

Наименование показателя	1	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
Прочие работы, услуги			244	226	3 207 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	8
Страхование			244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	2 692 660,00	142 000,00	142 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	1 862 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	250 340,00	228 000,00	228 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	231 000,00	458 000,00	458 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660		247	223	2 423 990,30	2 198 000,00	2 198 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		-	-	-	
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100		112,00	-	-	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020				112,00	-	-	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за периодами 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	4.1	4.2	16 417 381,64	14 953 000,00	14 953 000,00	
	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) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе								
	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			16 417 381,64	14 953 000,00	14 953 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 345 241,65	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 345 241,65	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			5 390 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 390 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
	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						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансирования	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			13 735 241,65	13 613 000,00	13 613 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 735 241,65	13 613 000,00	13 613 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 682 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			2 682 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора МБУК "КСЖ "Ямаг"

(должность)

(подпись)

М.Ю. Процак
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности

Шарипова О.С.

(фамилия, инициалы)

35-34-85

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Шарипова О.С.
(подпись)
20.12.11 г.
(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
К.В. Кушко
(подпись)
20.12.11 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} 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

^{10.2} Указывает уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 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

¹² 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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формулируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должным быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного