

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

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Е.Г. Строчкова
(в расшифровке подписки)

20 22 г.

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

" 23 " 06 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Ноябрьск

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

по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата	КОДЫ
<u>23.06.2022</u>	
	957
	8905027620
	890501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 243 767,26	-	-	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			149 631 888,21	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		143 757 013,04	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	140 473 717,70	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 условиям аренды платёжам	1250	130	135	253 295,34	-	-	
Доходы от возмещений 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		5 859 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 312 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 547 000,00	-	-	
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:	2000	Х	4	151 875 507,47	147 143 000,00	147 143 000,00	Х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		132 717 273,83	131 524 000,00	131 524 000,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 228 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	Х
Заработная плата		111	211	99 858 000,00	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	212	2 331 273,83	2 159 000,00	2 159 000,00	Х
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	30 000,00	23 000,00	23 000,00	Х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	226	1 961 273,83	1 849 000,00	1 849 000,00	Х
Прочие работы, услуги		112	267	340 000,00	287 000,00	287 000,00	Х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		113					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		30 158 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	Х
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 158 000,00	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		546 629,46	616 000,00	616 000,00	X
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	533 000,00	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	852,00	1 000,00	1 000,00	X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2340	853	293	777,46			X
безвозмездные перечисления организациями 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		18 561 604,18	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		16 260 739,54	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	1 102 962,00	1 157 000,00	1 157 000,00	
Коммунальные услуги			244	223	999 675,63	1 173 000,00	1 173 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 551 683,84	3 692 000,00	3 692 000,00	

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
Прочие работы, услуги		244	226	3 958 904,31	3 082 000,00	3 082 000,00	X
Страхование		244	227	3 038,00	18 000,00	18 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 704 660,00	142 000,00	142 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 965 978,99	2 624 000,00	2 624 000,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	324 340,00	228 000,00	228 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	2 300 864,64	2 198 000,00	2 198 000,00	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		148,00	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020			148,00	-	-	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 закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый плановый год)	на 2024г. (второй год планового периода)	за
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе	26000	x			18 561 604,18	14 953 000,00	14 953 000,00	
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), планируемым 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 в том числе	26500	x						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26310	x	x	x				
	из них ^{10.2.}	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них ^{10.2.}	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 ¹³ в том числе:	26400	x			18 561 604,18	14 953 000,00	14 953 000,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			9 793 464,19	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 793 464,19	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 в том числе:	26420	x			5 858 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.}	26421	x			5 858 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
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 из них ^{10.1.}	26430	x						
	из них ^{10.2.}	26430.1	x						
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		2 910 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 910 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00		
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		15 651 464,19	13 613 000,00	13 613 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 651 464,19	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		2 910 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 910 139,99	1 340 000,00	1 340 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор МБУК "КСК "Ямал" (должность) (подпись) Е.Г. Строкова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности (должность) (подпись) Парилова О.С. (фамилия, имя, отчество) 35-34-85 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО:
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя) (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - Планна детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
^{10a} В случаях, если учреждением предоставляются сведения на иные цели, сведения на осуществление выплатных платежей или грант в форме сведений в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в целях достижения результатов.
^{10b} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством.
¹² Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными.
¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение, учреждение, не финансируемые.
¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26450, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального)