

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 - утвердителя (утверждения))



Е.А. Стржикова

(подпись)
(информация подлинна)

2024 г.

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

" 14 " января 2024 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	14.01.2024
по единому реестру	
глава по БК	957
по единому 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			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
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			150 408 178,53	150 143 000,00	150 143 000,00	
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		143 837 000,00	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, 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 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		-	-	
Доходы от возмещений 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		6 568 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
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		3 178,53			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 178,53	-	-	Х

Наименование показателя	1	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	8	
Расходы, всего:	2	2000	Х	4	152 651 945,79	150 143 000,00	150 143 000,00	Х	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х		133 280 491,09	131 524 000,00	131 524 000,00	Х	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	111		100 115 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	Х	
Заработная плата	2111	111	211		99 745 000,00	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	212		3 041 491,09	2 159 000,00	2 159 000,00	Х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	214		30 000,00	23 000,00	23 000,00	Х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214		2 671 491,09	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 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	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	2300	850		625 000,00	616 000,00	616 000,00	X	
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	2330	853	291	1 000,00	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 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		18 696 454,70	17 953 000,00	17 953 000,00		
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		16 397 681,66	15 755 000,00	15 755 000,00		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	191 496,77	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	1 176 184,89	1 173 000,00	1 173 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 751 000,00	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	2645	244	226	6 212 000,00	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	550 000,00	142 000,00	142 000,00	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	2 656 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	244	347	228 000,00	228 000,00	228 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	458 000,00	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	2 298 773,04	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-	-	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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды Строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Уникал ный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
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			18696454,70	17953000,00	17953000,00	
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, № 52, ст. 5104 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 225-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 № 225-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 № 225-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 № 225-ФЗ ¹³ в том числе	26300	x						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10,1}	26310.1	x	x	x				
	из них: ^{10,2}	26310.2			x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 225-ФЗ ¹⁴ в том числе:	26400	x			18696454,70	17953000,00	17953000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			10272056,69	10507000,00	10507000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10272056,69	10507000,00	10507000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			6518000,00	6506000,00	6506000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10,1}	26421	x			6518000,00	6506000,00	6506000,00	
	из них: ^{10,2}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 225-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						
	из них: ^{10,2}	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x			1906418,01	1340000,00	1340000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10,1}	26451	x			1906418,01	1340000,00	1340000,00	
	из них: ^{10,2}	26451.1	x						
	из них: ^{10,2}	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ	26452	x						

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16790306,69	16613000,00	16613000,00
2. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		16790306,69	16613000,00	16613000,00
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1906418,01	1340000,00	1340000,00
Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		1906418,01	1340000,00	1340000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Сидельников (подпись) Сидельников В.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель 01 (должность) Меркушкин В.Г. (фамилия, инициалы) 01 (номер) 20.12.12 (дата)

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель должности уполномоченного лица органа - учредителя
Сидельников В.Г. (подпись) В.Г. Сидельников (расшифровка подписи)
20.12.12

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

¹⁶ В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или принят в форме сведений с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а тот числе входящего в состав соответствующего федерального проекта «Экономический рост и развитие» Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 56, ст. 4117), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Бизнес - региональный проект», показателю строки 26510, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (6-17 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться другие).

¹⁷ Указывается уникальней код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставляющийся в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 законодательством (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26400).

¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.