

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

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ККСК "Ямал"

(наименование организации - Учредителя (Учреждения))



Е.Г. Строкова

(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

" 03 " октября 20 22 г.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
по сводному реестру	03 10 1022 2.
глава по БК	42 305109
по сводному реестру	423 612 046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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
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			150 681 258,20	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		143 794 383,03	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 условным арендным платежам	1250	130	135	253 295,34	-	-	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	37 369,99	-	-	
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		6 871 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 324 000,00	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

Расходы, всего:	2000	x		152 879 998,46	147 143 000,00	147 143 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 221 686,83	131 524 000,00	131 524 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		100 237 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	x
Заработная плата		111	211	99 664 782,10	99 074 000,00	99 074 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	572 217,90	370 000,00	370 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 823 686,83	2 159 000,00	2 159 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	34 900,00	23 000,00	23 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 573 665,83	1 849 000,00	1 849 000,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	215 121,00	287 000,00	287 000,00	x
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				x
новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 161 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	x
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 161 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	x
На иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
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	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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 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			20 061 682,17	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			17 750 817,53	12 755 000,00	12 755 000,00		
из них:									
услуги связи		244	221		221 496,77	181 000,00	181 000,00		
Транспортные услуги		244	222		1 108 845,97	1 157 000,00	1 157 000,00		
Коммунальные услуги		244	223		1 000 675,63	1 173 000,00	1 173 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		3 149 166,39	3 692 000,00	3 692 000,00		

Прочие работы, услуги		244	226	4 309 615,78	3 082 000,00	3 082 000,00	
Страхование		244	227	3 038,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 634 660,00	142 000,00	142 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 090 978,99	2 624 000,00	2 624 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	324 340,00	228 000,00	228 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	908 000,00	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	2 310 864,64	2 198 000,00	2 198 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2 700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		45 027,00	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			45 027,00			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, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024г. (второй год планового)	за пределами
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 061 682,17	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), 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	26300	x						
	в том числе								
1.3.1.	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			20 061 682,17	14 953 000,00	14 953 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 379 125,97	7 307 000,00	7 307 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			11 379 125,97	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 858 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1.}	26421.1	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	26430	x							
	из них:	26430.1	x							
	10.1.									
	10.2.	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x			2 824 556,20	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:									
	10.1.	26451.1	x							
	10.2.	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 824 556,20	1 340 000,00		1 340 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			17 237 125,97	13 613 000,00		13 613 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 237 125,97	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			2 824 556,20	1 340 000,00		1 340 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 824 556,20	1 340 000,00		1 340 000,00	

И.о. руководителя учреждения
Уполномоченное лицо учреждения) директор МБУК "КСЖ "Ямал"
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Е.Г. Строкова

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
"03" 10 (дожность) 2011 г. Шарипова О.С. (фамилия, инициалы) 35-34-85 (телефон)

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

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг» Плану деятельности показатели выделителю по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с базисным перечнем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе указывается уникальнейший код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами «Электронный бюджет», в случае если историческим финансово-экономическим показателем выделителю на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выделителю на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с традиционным законодательством (строки 12)
¹¹ 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
¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹³ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁵ Плановые показатели выделителю на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.