

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

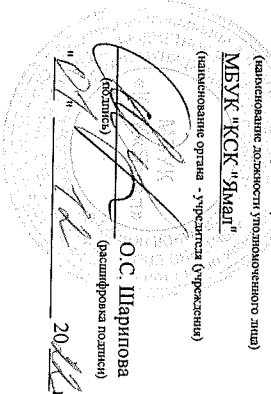
Утверждаю

И.о. директора

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУК "КЖК "Ямал"

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))



О.С. Шарипова

(цифровая подпись)

" 01 " 20 2024 г.

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

" 01 " 12 20 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.

Дата	КОДЫ
01.12.2024 г.	
по сводному реестру глава по БК	943 06 100
	957
по сводному реестру	423 07 048
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2 243 767,26	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	х	х	<b>153 273 837,85</b>	<b>147 143 000,00</b>	<b>147 143 000,00</b>	
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		146 338 197,71	143 837 000,00	143 837 000,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета пробного-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	142 217 532,38	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	3 830 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условиям аренды платежей	1250	130	135	253 295,34	-	-	
Доходы от возмещения 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		6 919 764,97	3 306 000,00	3 306 000,00	
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	4 372 764,97	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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	х		<b>155 472 578,11</b>	<b>147 143 000,00</b>	<b>147 143 000,00</b>	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		133 395 504,59	131 524 000,00	131 524 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		102 938 049,81	99 444 000,00	99 444 000,00	х
Заработная плата		111	211	102 365 831,91	99 074 000,00	99 074 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	572 217,90	370 000,00	370 000,00	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 138 227,62 ✓	2 159 000,00	2 159 000,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	34 300,00 ✓	23 000,00	23 000,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	911 505,53 ✓	1 849 000,00	1 849 000,00	X	
Прочие работы, услуги		112	226	212 422,09	287 000,00	287 000,00	X	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 299 227,16 ✓	29 921 000,00	29 921 000,00	X	
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213				X	
На иные выплаты работникам	2142	119		29 299 227,16	29 921 000,00	29 921 000,00	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 обязательному страхованию	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		546 486,65	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	

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		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	634,65			8	X
<b>Безвозмездные перечисления организациями 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>21 480 586,87</b>	<b>14 953 000,00</b>	<b>14 953 000,00</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		19 260 613,84	12 755 000,00	12 755 000,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	221 246,93	181 000,00	181 000,00		
Транспортные услуги		244	222	1 122 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	954 238,76	1 173 000,00	1 173 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 272 483,61	3 692 000,00	3 692 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	4 210 874,78	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	4 838 340,72	142 000,00	142 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 226,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 377 825,04	2 624 000,00	2 624 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	344 340,00	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	2 219 973,03	2 198 000,00	2 198 000,00		

Наименование показателя	1	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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			-	-	-	8
в том числе:								
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>45 027,00</b>	-	-	<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010				45 027,00			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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			Предела
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе	26000	x			21 480 586,87	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" (сохранение 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" (Сохранение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32, 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> в том числе	26300	x						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них <sup>10.1.</sup>	26310	x	x	x				
	из них <sup>10.2.</sup>	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4.	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> в том числе:	26320	x	x	x	21 480 586,87	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:	26400	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			10 979 425,28	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			10 979 425,28	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 в том числе:	26420	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 871 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
	из них <sup>10.1.</sup>	26421.1	x			6 871 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
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 <sup>15</sup>	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						
	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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 630 161,59	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						
	из них 10.2.	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			3 630 161,59	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 <sup>16</sup>	26500	X			17 850 425,28	13 613 000,00	13 613 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				17 850 425,28	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			3 630 161,59	1 340 000,00	1 340 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 630 161,59	1 340 000,00	1 340 000,00	

И.о. руководителя учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) директор МБУК "ЖСК "Ямал"  
 (подпись) О.С. Шарипова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Шарипова О.С.  
 (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85  
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85  
 (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85  
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85  
 (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85  
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер) 35-34-85

СОГЛАСОВАНО  
 (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2012 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 учреждение предоставляется сведения на иные цели, сведения 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, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового 11 Планирует показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 12 Указывает сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета превазии Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными 13 Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется. 15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 16 Планирует показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.