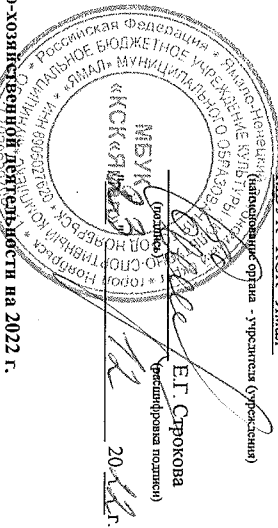


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Утверждаю
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)
МБУК "КОС "Ямал"

(наименование бюджетной организации - уполномоченной)



Е.Г. Строчкова
(подпись)
Федифорова подпись)

2022 г.

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

" 23 " сентября 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.

Дата	КОДЫ
23.09.2022 г.	
по единому реестру	423 05109
глава по БК	957
по единому реестру	423 05109
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	X	X	2 243 767,26	-	-	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	153 712 123,17	3 030 000,00	3 030 000,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		13 981,96				
в том числе:								
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	13 981,96				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		146 738 197,71	3 030 000,00	3 030 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	142 217 532,38	-	-		
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	4 230 000,00	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 возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	37 369,99	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от поступления неци	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 956 764,97	-	-		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	4 409 764,97	-	-		
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	X		3 178,53				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 178,53				
Расходы, всего:	2000	X		155 910 863,43	3 030 000,00	3 030 000,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		133 358 374,72	1 300 000,00	1 300 000,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	103 083 944,74	767 000,00	767 000,00	X	
заработная плата		111	211	102 511 726,84	767 000,00	767 000,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	572 217,90	-	-	X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации функциональных видов деятельности	Код по классификации функциональных видов деятельности	Аналитический код	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 выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 121 097,75	301 000,00	301 000,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	34 300,00	14 000,00	14 000,00	X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	890 243,25	-	-	X	
Прочие работы, услуги		112	226	196 354,50	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		29 153 332,23	232 000,00	232 000,00	X	
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 153 332,23	232 000,00	232 000,00	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 подпадающих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139		-	-	-	X	
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		87 000,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		87 000,00	0,00	0,00	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	87 000,00	0,00	0,00	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		531 697,45	5 000,00	5 000,00	X	
из них:								
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	531 519,85	-	-	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	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	X	

Наименование показателя	Код по бюджетной 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	177,60			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		21 933 791,26	1 725 000,00	1 725 000,00	
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		19 527 671,95	1 725 000,00	1 725 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	260 523,76	13 000,00	13 000,00	
Транспортные услуги		244	222	1 122 000,00	682 000,00	682 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	953 456,56	71 000,00	71 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 386 720,67	658 000,00	658 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 145 990,78	86 000,00	86 000,00	
Страхование		244	227	3 038,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 078 816,17	-	-	
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	3 350 310,01	197 000,00	197 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	393 240,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	825 350,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 406 119,31	-	-	

Наименование показателя	Код по бюджетной 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
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		45 027,00	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			45 027,00			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 закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	x			21 935 791,26	1 725 000,00	1 725 000,00	
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	26300	x			1 788 876,41			
1.3.1.	в том числе	26310	x	x	x				
	из них 101:	26310.1							
	из них 102:	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			20 144 914,85			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 084 195,85			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 084 195,85			
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			6 919 764,97			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 919 764,97			
	из них 101:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

