

Примечание
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, руководящие и координационные документы деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьск

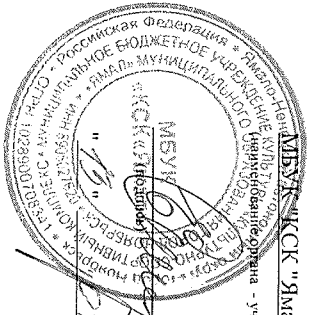
Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «СКСК "Ямал"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры администрации города Ноябрьск



Е.Г. Строкова
(рабочая подпись)

20.13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 13 " *января* 20 23 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	13.01.2023 г.
по сводному реестру глава по БК	72305109 957
по сводному реестру	723Бн046
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			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	607 786,07	-	-	-
Доходы, всего:	1000			168 813 000,00	163 511 000,00	163 511 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			-			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		158 617 000,00	158 347 000,00	158 347 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	155 317 000,00	155 317 000,00	155 317 000,00	
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	3 300 000,00	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 возмещения 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		10 196 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
в том числе:							
цельные субсидии	1410	150	152	9 594 000,00	4 562 000,00	4 562 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
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		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		169 420 786,07	163 511 000,00	163 511 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		149 960 000,00	149 696 000,00	149 696 000,00	X

в том числе:									
оплата труда	2110	111			114 812 000,00		114 564 000,00		114 564 000,00
Заработная плата		111	211		114 425 000,00		114 564 000,00		114 564 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		387 000,00				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 213 000,00		2 213 000,00		2 213 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		28 000,00		28 000,00		28 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214		1 862 000,00		1 862 000,00		1 862 000,00
Прочие работы, услуги		112	226		323 000,00		323 000,00		323 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			32 935 000,00		32 919 000,00		32 919 000,00
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		32 935 000,00		32 919 000,00		32 919 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			-		-		-
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			110 000,00		0,00		0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			110 000,00		0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсации проезда, перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера в связи с прекращением трудового договора)	2211	321	265		110 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			424 000,00		424 000,00		424 000,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		424 000,00		424 000,00		424 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (лотововор)	2340	853	293					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		18 926 786,07	13 391 000,00	13 391 000,00		
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		15 792 136,71	10 733 000,00	10 733 000,00		
из них:								
Услуги связи	244	221		238 000,00 √	238 000,00	238 000,00		
Транспортные услуги	244	222		1 360 000,00 √	1 360 000,00	1 360 000,00		
Коммунальные услуги	244	223		287 136,71 √	260 000,00	260 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		870 000,00	870 000,00	870 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 585 000,00 √	1 809 000,00	1 809 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226		6 472 000,00 √	2 416 000,00	2 416 000,00		
Страхование	244	227		5 000,00 √	5 000,00	5 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		290 000,00 √	290 000,00	290 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310		783 000,00 √	583 000,00	583 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			-	-		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 432 000,00 √	2 432 000,00	2 432 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		218 000,00 √	218 000,00	218 000,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	252 000,00	✓	252 000,00	252 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 134 649,36	✓	2 658 000,00	2 658 000,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
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, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			18 926 786,07	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом нормы 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. № 223-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 № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	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	26300	x			2 163 750,43			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 10.1.	26310	x	x	x				
	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 в том числе:	26400	x			16 763 035,64	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			6 749 786,07	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 749 786,07	6 353 000,00	6 353 000,00	
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			9 594 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 10.1.	26421	x			9 594 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
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			602 000,00			
	10.2.	26430.1	x			602 000,00			
	из них: 10.2.	26430.2	x						

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			1 981 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
	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			1 981 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
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			16 945 786,07	11 517 000,00	11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 945 786,07	11 517 000,00	11 517 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 981 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 981 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Губелько

Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
"19" 01 2018 г.

Шарипова ДС
(фамилия, имя, отчество)

35-34-85
(номер телефона)

Г.И. Шарипова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
В.В. Козлов
Исполнитель обязанности уполномоченного лица органа - учредителя
2018 г.

¹⁶ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента 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, № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспеченного достижением целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26510, 26421, 26450 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Указывается уникальнейший код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, первоочередной государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе переданные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» в соответствии с требованиями законодательства (строка 26410 и 26420), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с даты вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной партии федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26650 государственного (муниципального) бюджета учреждения, который должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26450, 26440 по соответствующим графам, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26450 по соответствующим графам.