

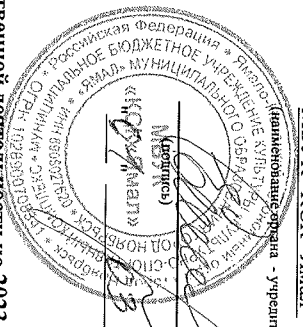
Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учреждения (учреждения))



Е.Г. Строкова
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

" 01 " сентября 2023 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	01.09.2023 г.
по сводному реестру глава по БК	72305109
по сводному реестру по ОКЕИ	957
ИНН	723ВН046
КПП	8905027620
по ОКЕИ	890501001
	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-й первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	607 786,07	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х			
Доходы, всего:	1000			170 122 601,42	163 511 000,00	163 511 000,00
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		12 609,50		
В том числе:						
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	12 609,50		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		158 836 986,50	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
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	219 986,50		
Доходы от возмещений 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		11 273 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00
В том числе:						
Пелевые субсидии	1410	150	152	10 671 000,00	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	Х		5,42		
Из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024- первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42	-	-	X
Расходы, всего:	2000	X		170 730 387,49	163 511 000,00	163 511 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		150 133 000,00	149 696 000,00	149 696 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		114 945 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00	X
Заработная плата		111	211	114 557 000,00 ✓	114 564 000,00	114 564 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	388 000,00 ✓			X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	X
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	28 000,00 ✓	28 000,00	28 000,00	X
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 862 000,00 ✓	1 862 000,00	1 862 000,00	X
Прочие работы, услуги		112	226	323 000,00 ✓	323 000,00	323 000,00	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 975 000,00	32 919 000,00	32 919 000,00	X
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 975 000,00 ✓	32 919 000,00	32 919 000,00	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		110 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		110 000,00 ✓	0,00	0,00	X
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
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	110 000,00	✓		Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					Х
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					Х
иные выплаты населению	2240	360					Х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		424 000,00		424 000,00	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	424 000,00	✓	424 000,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				Х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293				Х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х					Х
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					
вносы 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	Х					Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х		20 063 387,49		13 391 000,00	13 391 000,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
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		16 928 738,13	10 733 000,00	10 733 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	238 005,42	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	2 757 596,00	1 809 000,00	1 809 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	5 032 000,00	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	3 060 000,00	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 материальных запасов		244	346	2 559 000,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выдаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
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 Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 063 387,49	13 391 000,00	13 391 000,00	
	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			2 163 750,43			
	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				
	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			17 899 637,06	13 391 000,00	13 391 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 749 786,07	6 353 000,00	6 353 000,00	
	в том числе:								
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	26420	x			10 499 005,42	5 164 000,00	5 164 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 499 005,42	5 164 000,00	5 164 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
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			602 000,00			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x			602 000,00			
	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 212 596,00	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		2 212 596,00	1 874 000,00	1 874 000,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		17 850 791,49	14 517 000,00	14 517 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			17 850 791,49	14 517 000,00	14 517 000,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 212 596,00	1 874 000,00	1 874 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 212 596,00	1 874 000,00	1 874 000,00		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) *В.И. Шаринова* (подпись) *Е.П. Шарипова* (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
 "01" 03 2023 г. (подпись) (должность) Шарипова О.С. (фамилия, инициалы) 35-34-85 (телефон)

СОГЛАСОВАНО *И.И. Шарипова* (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя) *И.И. Шарипова* (подпись) (расшифровка подписи)
 "01" 03 2023 г. (подпись) (должность)

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

^{10a} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 результата федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10a} Указывается уникальнейший код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (Муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выданы 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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