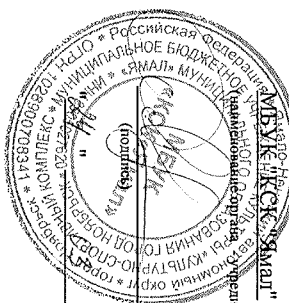


Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, реулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьск
Администрация города Ноябрьск
Утверждаю

И. О. Директора

(подпись, должность уполномоченного лица)



О.С. Шарипова
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

" 24 " 03 2023 г.

КОДЫ

Дата	КОДЫ
24.03.2023	
по сводному реестру	72305109
Глава по БК	957
по сводному реестру	723ВН046
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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			170 811 601,42	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		163 316 986,50	162 627 000,00	162 627 000,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	159 597 000,00	159 597 000,00	159 597 000,00	
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	3 500 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условиям аренды платёжам	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		7 482 000,00	884 000,00	884 000,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 391 000,00	282 000,00	282 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 091 000,00	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 2024г. 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		171 419 387,49	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	212	2 213 000,00	2 213 000,00	2 213 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
Прочие несоциальные 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 полномочий	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 классификации	Код по бюджетной 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			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		424 000,00	424 000,00	424 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	424 000,00	424 000,00	424 000,00	X
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 (договоров)	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 правительством 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		20 752 387,49	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 пределами 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 в том числе	26000	x			20 752 387,49	13 391 000,00	13 391 000,00	
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" (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. 5155) (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 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				
	из них ^{10.2} :	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 в том числе:	26400	x			18 588 637,06	13 391 000,00	13 391 000,00	
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	
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			10 499 005,42	5 164 000,00	5 164 000,00	
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 из них ^{10.1} :	26430	x			1 091 000,00			
	из них ^{10.2} :	26430.1	x			1 091 000,00			
	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						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	101.	26451.1	x						
	102.	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о. руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора
(должность)




Шарипова О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
"24" 03 2023 г. (должность)

Шарипова О.С.
(фамилия, инициалы)

35-34-85
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - Учредителя)
Н.П. Кузнецов
(расшифровка подписи)
"24" 03 2023 г.

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

^{10a} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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), 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. 4717), 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 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10a2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые 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 (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 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат 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) автономного учреждения — не менее показаний строки 26430 по соответствующей графе.