

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

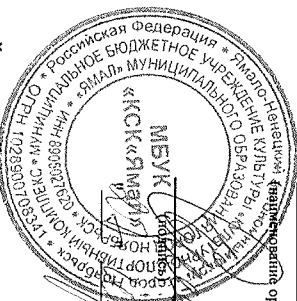
Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование организации - учредителя (учреждения))



Е.Г. Строкова

(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

" 27 " *Июль* 20 12 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	КОДЫ
по сводному реестру	72305109
глава по БК	937
по сводному реестру	723БН046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>171 140 244,50</b>	<b>163 511 000,00</b>	<b>163 511 000,00</b>	
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		163 095 390,50	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, созданного учреждения	1210	130	131	159 375 404,00	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	219 986,50			
Доходы по условиям арендных платежей	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		239,08	0,00	0,00	
В том числе:							
Доходы от поступления пени	1310	140	141	239,08			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 032 000,00	884 000,00	884 000,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 941 000,00	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42			х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>171 748 030,57</b>	<b>163 511 000,00</b>	<b>163 511 000,00</b>	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		150 031 404,00	149 696 000,00	149 696 000,00	х
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			2 111 404,00	2 213 000,00	2 213 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214		1 760 404,00	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:								
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 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
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>424 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>X</b>
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
<b>бюджетные перечисления организациям 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>21 182 626,57</b>		<b>13 391 000,00</b>		<b>13 391 000,00</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								
почую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			18 047 977,21		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		1 435 000,00		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 прирочных объектов)		244	224		890 000,00		870 000,00		870 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 542 596,00		1 809 000,00		1 809 000,00	
прочие работы, услуги		244	226		5 787 000,00		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	
увеличение стоимости основных средств		244	310		3 834 000,00		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		2 559 239,08		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	



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 Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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 <sup>11</sup>	26000	x			21 182 626,57	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) <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>	26300	x			2 163 750,43			
1.3.1.	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x			19 018 876,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 158 876,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 158 876,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			6 769 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 769 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x						
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			1 091 000,00			
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x			1 091 000,00			
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

