

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

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование организации-уполномоченного лица)



О.С. Шарипова

(подпись)

Ф.И.О. Шарипова

(фамилия, имя, отчество)

2023 г.

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

" 04 " Июля 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	КОДЫ
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723Bh046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 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	
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	-	-	-	
<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					
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		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	X		5,42				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5,42			X	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	X		<b>171 665 363,57</b>	<b>163 511 000,00</b>	<b>163 511 000,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		149 948 737,00	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			2 028 737,00	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		240 333,00	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>безвозмездные перечисления организациями 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							
прочую 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 природных объектов)		244	224		941 000,00		870 000,00	870 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		2 678 827,91		1 809 000,00	1 809 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226		5 735 507,17		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		3 748 500,00		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		2 509 000,00		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	

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	13 591 000,00	13 591 000,00	
	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	26310	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.2							
	из них <sup>10.2</sup> :	26320	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			19 018 876,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
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>	26410	x			11 158 876,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.1.	в том числе:	26411	x			11 158 876,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x			6 769 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
1.4.1.2.	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.	в том числе:	26421	x			6 769 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.2.	из них <sup>10.1</sup> :	26422	x						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x			1 091 000,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x			1 091 000,00			
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 451 301,66	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:								
	10 <sup>1</sup> .	26451.1	X						
	10 <sup>2</sup> .	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			2 451 301,66	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 <sup>16</sup>	26500	X			18 731 324,91	11 517 000,00	11 517 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 731 324,91	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X			2 451 301,66	1 874 000,00	1 874 000,00	
		26610				2 451 301,66	1 874 000,00	1 874 000,00	

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

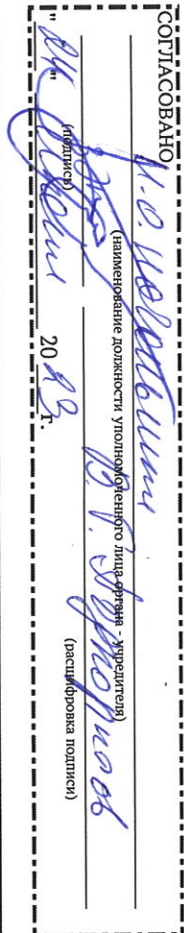
  
(подпись)

О.С. Шарипова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности  
"04" \_\_\_\_\_ 20 18 г. (должность)

Шарипова О.С.  
(фамилия, инициалы)

35-34-85  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
И.о. заместителя  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления организацией)  
  
И.А. Зверева  
(расшифровка подписи)

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением 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 26510, 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> 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), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.