

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

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Е.Г. Строкова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

" 25 " 08 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	КОДЫ
по сводному реестру	72305109
глава по БК	957
по сводному реестру	723БН046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	607 786,07	-	-	8
Доходы, всего:	1000			171 020 244,50	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		163 095 390,50	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, создавшего учреждение	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	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134		3 030 000,00		
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		7 912 000,00	884 000,00	884 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 382 000,00	282 000,00	282 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 530 000,00	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			
Расходы, всего:	2000			171 545 363,57	163 511 000,00	163 511 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		149 981 038,00	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		2 061 038,00		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
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	226	✓ 272 634,00		✓ 323 000,00	✓ 323 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	267						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				✓ 32 919 000,00			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
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							X
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			21 030 325,57	13 391 000,00	13 391 000,00		X
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			17 925 676,21	10 733 000,00	10 733 000,00		
из них:									
Услуги связи									
Транспортные услуги		244	221		218 005,42	238 000,00	238 000,00		
Коммунальные услуги		244	222		1 435 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных прилегающих объектов)		244	223		287 136,71	260 000,00	260 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224		941 000,00	870 000,00	870 000,00		
Прочие работы, услуги		244	225		2 155 526,91	1 809 000,00	1 809 000,00		
Страхование		244	226		5 717 507,17	2 416 000,00	2 416 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	228		-	290 000,00	290 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310		4 187 500,00	583 000,00	583 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	341			-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	344			-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346		2 509 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00		
Увеличение стоимости прочих 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 закупку 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 периодами 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			21 030 325,57	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, 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.	без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² 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	26200	x						
1.3.	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							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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:	26320	x	x	x				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			18 866 575,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26410	x			11 126 575,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			11 126 575,14	6 353 000,00	6 353 000,00	
1.4.2.	в том числе:	26420	x			6 649 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x				5 164 000,00	5 164 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x			6 649 000,00	5 164 000,00	5 164 000,00	
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			
		26430.2							

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе:								
	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						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451	X						
	из них:	26451,1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,2	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26452	X						
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26500	X						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510	X						
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения _____ (должность)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности _____ (должность)
 "23" 08 20 23 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Шарипова О.С. _____ (фамилия, инициалы)
 35-34-85 _____ (телефон)
 Е.Г. Строкова _____ (должность)
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

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 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1 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 Водительного 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. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26450 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).

10.2 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств 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), 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 деловой указанными в соответствии с контрактом (договором), 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, осуществленных 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 учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.