

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 Новороска

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

" 04 " 09 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Новороска

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	723В046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>170 160 244,50</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 задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 условиям аренды помещений	1250		130	135	219 986,50			
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		7 052 000,00	884 000,00	884 000,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410		150	152	5 522 000,00	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		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>170 685 363,57</b>	<b>163 511 000,00</b>	<b>163 511 000,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		149 981 038,00	149 696 000,00	149 696 000,00	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 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>20 280 325,57</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 из них:	2640	244			17 175 676,21		10 733 000,00	10 733 000,00	
Услуги связи		244	221		218 005,42		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		2 155 526,91		1 809 000,00	1 809 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226		4 217 507,17		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		4 737 500,00		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		452 000,00 ✓	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		3 104 649,36 ✓	2 658 000,00 ✓	2 658 000,00 ✓	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>			-	-	-	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>82 667,00</b>	-	-	<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020				82 667,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

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 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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> в том числе	26000	x			20 280 325,57	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" (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> 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.	26310.2							
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> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			18 116 575,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			11 236 575,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			11 236 575,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			5 350 000,00	282 000,00	282 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.	26421	x			5 350 000,00	282 000,00	282 000,00	
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> из них 10.1. из них 10.2.	26430	x			1 530 000,00	602 000,00	602 000,00	
		26430.1	x			1 530 000,00	602 000,00	602 000,00	
		26430.2							



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

16 Плановые показатели выдлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.