

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"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс "Ямал"»



Е.Г. Строкова

(подпись)

20 09 2023 г.

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

" 18 " сентября 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	18.09.2023г.
по сводному реестру глава по БК	72305109
по сводному реестру	957
ИНН	723БН046
КПП	8905027620
по ОКЕИ	890501001
	383

Сем-к. 09

**Пояснительная записка**  
к плану ФХД МБУК «КСК "Ямал» от «18» 09 2023 года

В связи с необходимостью выплаты по больничному листу бывшему сотруднику, необходимо внести изменения в ПФХД разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

КВР	Направление	Мероприятие	КОСГУ	Тип средств	Сумма
112	000	00.00.00	226	04.02.00	-3 500,00
321	000	00.00.00	264	04.02.00	3 500,00
<b>ИТОГО</b>					0,00

Директор



Е.Г. Строкова

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	607 786,07	-	-		
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 (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	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		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>	<b>x</b>		<b>170 685 363,57</b>	<b>163 711 000,00</b>	<b>163 711 000,00</b>		



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	
в том числе:	2100	х		149 977 538,00	149 696 000,00	149 696 000,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		114 945 000,00	114 564 000,00	114 564 000,00	х
Заработная плата		111	211	114 557 000,00 ✓	114 564 000,00	114 564 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	388 000,00 ✓			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 057 538,00 ✓	2 213 000,00	2 213 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	28 000,00 ✓	28 000,00	28 000,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 760 404,00 ✓	1 862 000,00	1 862 000,00	х
Прочие работы, услуги		112	226	269 134,00 ✓	323 000,00	323 000,00	х
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 975 000,00 ✓	32 919 000,00	32 919 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 500,00 ✓	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 500,00 ✓	0,00	0,00	х
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	3 500,00 ✓			

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	
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)	2212	321	265	0,00			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 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>13 591 000,00</b>	<b>13 591 000,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					



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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 175 676,21 ✓	10 933 000,00	10 933 000,00	
из них:							
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 ✓	452 000,00	452 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	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						X

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	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					X
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 <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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x			20 280 325,57	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), планируемыми 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			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	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					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			18 116 575,14	13 391 000,00	13 391 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 236 575,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 236 575,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
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			5 350 000,00	282 000,00	282 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 350 000,00	282 000,00	282 000,00	
	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			1 530 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x			1 530 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							





<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 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.