

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 муниципального органа - учредителя (учреждения))

МБУК "КСК "Ямал"

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Г. Строкова

(подпись)

20 10 г.

20 23 г.



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

" 04 " 10 20 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	04.10.2023
по сводному реестру: глава по БК	72305109 957
по сводному реестру	723БН046
ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2025 г. второй год планового периода		
	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>169 956 244,50</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		<b>163 095 390,50</b>	<b>162 627 000,00</b>	<b>162 627 000,00</b>		
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		<b>239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
доходы от поступления пени	1310	140	141	✓ 239,08				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>6 848 000,00</b>	<b>884 000,00</b>	<b>884 000,00</b>		
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	✓ 1 326 000,00	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		<b>5,42</b>				
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>170 481 363,57</b>	<b>163 511 000,00</b>	<b>163 511 000,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>149 977 538,00</b>	<b>149 696 000,00</b>	<b>149 696 000,00</b>	x	



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>20 072 660,57</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			16 994 412,17	10 733 000,00	10 733 000,00	
из них:								
Услуги связи	244	244	221	✓	214 340,42	✓	238 000,00	✓
Транспортные услуги	244	244	222	✓	1 435 000,00	✓	1 360 000,00	✓
Коммунальные услуги	244	244	223	✓	313 537,67	✓	260 000,00	✓
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	244	224	✓	941 000,00	✓	870 000,00	✓
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	✓	2 155 526,91	✓	1 809 000,00	✓
Прочие работы, услуги	244	244	226	✓	4 217 507,17	✓	2 416 000,00	✓
Страхование	244	244	227	✓	5 000,00	✓	5 000,00	✓
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	✓	-	✓	290 000,00	✓
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	✓	4 533 500,00	✓	583 000,00	✓
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341				-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344				-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	244	346	✓	2 509 000,00	✓	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	✓	3 078 248,40	✓	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>			-		82 667,00		x
в том числе:									
налог на прибыль	3010				-		82 667,00		x
налог на добавленную стоимость	3020								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 <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	5	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>20 072 660,57</b>	<b>13 391 000,00</b>	<b>13 391 000,00</b>	
	в том числе								
	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						
1.1.	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						
1.2.	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	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			17 908 910,14	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			11 232 910,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 232 910,14	11 235 000,00	11 235 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
	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			1 326 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x			1 326 000,00	602 000,00	602 000,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

	26440	x					
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования		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			2 321 835,66	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 <sup>101</sup> :	26451.1	x					
из них <sup>102</sup> :	26451.2						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 321 835,66	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			17 750 824,91	11 517 000,00	11 517 000,00
2. в том числе по году начала закупки:	26510				17 750 824,91	11 517 000,00	11 517 000,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 321 835,66	1 874 000,00	1 874 000,00
3. в том числе по году начала закупки:	26610				2 321 835,66	1 874 000,00	1 874 000,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор \_\_\_\_\_  
 (должность)

Е.Г. Строкова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности \_\_\_\_\_  
 (должность)

35-34-85  
 (телефон)

Шарирова О.С.  
 (фамилия, инициалы)

04 " 10 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 (наименование должности уполномоченного лица органа, учредителя)  
 04 " 10 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>101</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия не осуществляется капитальных вложений или грант 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 строк 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 бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>102</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 26500) 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 показатель 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 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.