



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

от 04 мая 2023 г.

Дата	Коды
04.05.2023 г.	
по Сводному Ресурсу	
глав по БК	
по Сводному Ресурсу	
ИЕНН	2614800718
КПП	261401001
по ОКЕН	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
ОАО «Газпромнефть-Иркутск»

Единица измерения руб.

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование по разделу и строку	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма				за период планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за период планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	7135,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доход, всего:	1000			33 353 625,95	31 295 773,02	31 481 615,31		
в том числе:	1100	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00		
доход от собственности, всего	1110	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00		
в том числе: доход от собственности	1200	130		30 647 557,58	29 076 359,65	29 262 201,94		
доход от оказания услуг, работ, комиссионный заработок, всего	1210	130		27 472 822,58	25 901 629,65	26 087 471,94		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, субсидии, предоставляемые на конкурсной основе								
доход от продажи, пеней, иных сумм	1300	140						

принудительного изъятия, всего								
в том числе: Денежные средства	1310	140						
Связанные с деятельностью по судопроизводству, всего	1400	150						
в том числе: Имущественные средства	1410	150						
прочие доходы, всего	1500	180			2 356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37	
в том числе:	1510	180			2 356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37	
цели государственного бюджета на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие по судопроизводству, всего <5>	1980	x						
из них: увеличение стоимости для оценки имущества за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			33 360 761,46	31 295 773,02	31 481 615,31	
в том числе:								
на выплаты по судопроизводству, всего	2100	x			22 733 496,08	21 641 900,00	21 641 900,00	x
в том числе:								
по оплате труда	2110	111			17 413 874,80	16 600 000,00	16 600 000,00	x

прочие выплаты по судопроизводству, в том числе: возмещение иного ущерба	2120	112			28 700,00	28 700,00	28 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, расходов на содержание помещений	2130	113				0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты бюджетным учреждениям, всего	2140	119			5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00	x
на иные виды затрат бюджетным учреждениям, всего	2142	119						x
социальные и иные выплаты бюджетным, всего	2200	300			105 732,06	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения	2210	320			105 732,06	0,00	0,00	x
из них: пособия по инвалидности и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственного пенсионного обеспечения	2211	321			105 732,06	0,00	0,00	x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350						x







Приложение 2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения Нефтекамского городского округа  
Ставропольского края

Обоснование (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов вна 04.05.2023г.)  
МБУК "НМКУ" НГО СК  
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

1. Расчет доходов от использования собственности (статья 1100)

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					Итого:	

2. Расчет доходов от оказания услуг, работ, номенклатуры затрат учреждения (строка 1200)

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от платных услуг				3 174 730,00
2	Доходы от собственности				350 000,00
					Итого: 3 524 730,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного

Муниципальному заданию

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				27 472 822,58
					Итого: 27 472 822,58

3. Расчет прочих доходов в виде денежных субсидий, субсидий на осуществление

Капитальных вложений (статья 1500)

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями			1 599 413,37
2	Ремонт и содержание объектов культурного			209 990,00

№	Должностная категория	Установлено	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
3	наследия, памятников	3					346 670,00
4	Субсидия на проведение федеральной программы в ВОВ 1941-1945 годов.	1					200 000,00
							Итого: 2 356 073,37

II. Расходы  
1. Расчет выплат персоналу (строка 2100)

Код вно в расходе 111211  
Источник финансирования во его обеспечения КФО-4

1.1. Расчет расходов на оплату труда

№	Должностная категория	Установлено	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам стимулирующего характера
1	1	1							
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	19	15	1736,27				229 187,64
2	Директор, 1 группа оплаты труда	1	098,97	098,00	1736,27				229 187,64
3	Заместитель	1	188,82	188,00	1562,62				206 265,84









49	Контроль билетов	1	7 425,00	5 000,00	1 675,00	750,00			98 100,00
50	Контроль билетов	1	7 425,00	5 000,00	1 675,00	750,00			98 100,00
51	Уборка помещений	1	978,70	4 047,00	1361,70	607,05	8962,95		179 744,40
52	Заведующий клубом	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48
53	Куратор авиатор	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25			95 234,56
54	Заведующий клубом, квалификация авиатор	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48
55	Период квалификация авиатор	1	583,52	8 368,00	962,32	1255,20			127 026,24
Выплата стимулирующего характера									
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	16 893 874,80

1.1. Расчет социальных выплат по больничным и командировкам в денежной форме (111.266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя				40 000,00
Итого:	X	X	X	X	40 000,00

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:	X	X	X	X	

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
Итого:	X	X	X	X	

1.4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 744 313,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 893 874,80	3 744 313,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для отдельных категорий граждан		
2	Страхование взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	527 607,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 893 874,80	493 568,60
2.2	страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 893 874,80	34 039,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		



1	электроэнергия			362 100,00
2	тепло энергия			3 167 100,00
3	газ снабжение			0,00
Итого:		X	X	3 529 200,00

6.5 Расчет расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
Итого:		X	X	X

6.6 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (22.5)

Код введено в расходе в 244  
Источник финансирования по объекту 4

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Т/о и ремонт по жарной сигнализации и кранов	3	4	5
1	Т/о ТС и Т/о ТС проработки и по обслуживанию			44 400,00
2	Промывка системы отопления			40 500,00
3	Т/о учета тепловой энергии			31 000,00
4	энергии			41 800,00
5	Аквариумные работы, дератизация, дезинсекция			21 264,00
6	Кап ремонт и содержание общедолювого имущества в МКД			17 501,64
7	Тех обслуживание во имущества преожных средств охраны			16 329,60
8	Ремонт машины			80 000,00
9	Обслуживание систем водообогревания			19 890,00
10	Использование по жарных лестниц			17 000,00
11	Использование по жарных людоходов			17 900,00
Итого:		X	X	347 585,24

6.7 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (22.6)

Код введено в расходе в 244  
Источник финансирования по объекту 4

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране (проектирование)	3	62 467,40
2	Ремонтно профилактично-пожарной сигнализации		69 545,43
3	Услуги по ежедневному отключению по		5 700,00

4	экологи			80 000,00
4	Проведение метрического осмотра			26 700,00
5	Обучение			53 222,40
6	Аварийные права			297 635,23
Итого:		X		

6.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Расчет расходов на оплату (244/227)

№	Наименование показателя	Кол-во договоров	Средняя стоимость, руб.
1	Страхование АТ	1	5 000,00
Итого:		X	5 000,00

6.9 Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

(343, 346, 310, 30)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 х пр. 4)
1	ТСМ	3540	4	5
1	ТСМ			50,00
2	Пожарное оборудование			177 000,00
3	Гирлянды, елочные игрушки			20 420,00
4	Лампа для проектора			168 231,54
5	Баннеры			65 000,00
6	Канделябры			10 000,00
Итого:		X		4 863,43

Источник финансирования КФО 2

1. Доходы

1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (стр. 1200)  
1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания КФО 2

№	Наименование услуги (работы) или	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.0	Сумма (руб.)
1	Проект студенческих костюмов, режаниа	шт/день	4	5	6
1	Проект ростовых кукол	шт/день	10	200,00	1 000,00
2	Текстильные контерные мероприятия	1 билет	50	150,00	7 500,00
3	Специальность для детей	1 билет	200	150,00	30 000,00
4	Специальность для взрослых	1 билет	50	200,00	10 000,00
5	Мониторинг деятельности	1 билет	590	100,00	59 000,00
6	Разработка тематических сценариев по заказу организации для проведения мероприятий, профессиональных праздников	1 сценарий	4	2500,00	10 000,00
7	Театральные спектакли на вечерние представления	1 билет	780	1500,00	1 170 000,00
	Услуги и Дежа Мороза и				195 000,00

8	Реклама: - билет - буклеты	2	0	700,00	0	3 000,00
9	Фотоосъемка мероприятия	1 шт.	0	30,00	0	
10	Видеосъемка, видеомонтаж	1 час	3	2 000,00	6 000,00	
11	Организация и проведение выездных бухгалтерно-договорных мероприятий за пределами территории	1 мероприятие	2	по оплате в валюте	14 000,00	
12	Концертный вокальный номер	1 номер	10	700,00	7 000,00	
13	Концертный хорсграфический номер	1 номер	10	1 000,00	10 000,00	
14	Услуги ведущего программы (работы в течение программы)	1 программа	3	3 000,00	12 000,00	
15	Организация проведения мероприятия, аренда, выкаток-проекат, по заказу организационной, учредительской, физической лиц. Большой зал ФОН (Мероприятие)	1 час 1 час 1 час	0 0 0	1 500,00 2 500,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	
16	Услуги по предоставлению спортивной, танцевальной, кабаретной группам - детям - взрослым	1 час 1 час	0 50	150,00 250,00	0,00 12 500,00	
17	Исполнение светового оборудования	1 час	20	1 500,00	30 000,00	
18	Исполнение звукового оборудования	1 час	20	1 500,00	30 000,00	
19	Подбор музыкального сопровождения для мероприятия	1 мероприятие	3	1 500,00	4 500,00	
20	Исполнение проекта, аренда	1 час	3	1 500,00	4 500,00	
21	Запись, передача музыкальных и видеоматериалов произведения на современные носители - CD, DVD.	1 запись (1 диск)	10	100,00	1 000,00	
22	Запись голоса, инструмента на флеш-накопитель	1 произв.	5	1 000,00	5 000,00	
23	Обработка записанного материала	1 композция	5	1 500,00	7 500,00	

24	Постановочная работа отдельных лиц (одноименный номер) по заказам организационной, учредительской или физических лиц	1 час	5	200,00	1 000,00
25	Услуги специалистов по свету, звуку	1 час	20	1 000,00	20 000,00
26	Подготовка видеопрезентации	Презентация	3	3 000,00	12 000,00
27	Деятельность в области декорации кинотеатра	1 билет	10 403	250,00	2 557 680,00
28	Доход от собственности (120)				350 000,00
Итого:					3 524 730,00

**II. Расходы КФО 2**

1. Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты  
ВР11,119; КОСГУ 211, 213

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	480 000,00
2	Начисления	144 960,00
Итого:		624 960,00

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
ВР12  
КОСГУ 212, 226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работ-ника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Командировочные (суточные) 212	100,00	2	17	1 700,00
2	Оплата проезда и проживания 226	1 632,00	20	31	27 000,00
Итого:		X	X	X	28 700,00

2. Расчет расходов на оплату услуг связи  
ВР24  
КОСГУ 221; КО 2

№	Наименование расходов	Количество платежей за год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Почтовые отправления	60	150	9 000,00
2	Услуги связи Билайн	12	550	6 600,00
Итого:				15 600,00

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг  
ВР24  
КОСГУ 221; КО 2

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Дорожные перевозки	2	18 755,00	37 510,00
Итого:				37 510,00

4. Расчет расходов на оплату аренды имущества  
ВР44КОСТУ 224

КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аренда плата	3	4	120,00
ИТОГО			1	120,00

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
ВР44КОСТУ 225

КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Зарплата и проф. обслуживание кар. Фриджа	3	4	20 000,00
2	Тех. обслуживание кан. прол. видео-кассетного аппарата	НМЖЦ	1	3 190,00
3	Тех. обслуживание кинооборудования	НМЖЦ	1	25 000,00
4	Ремонт системы вентиляции в киноаппаратной	НМЖЦ	1	30 000,00
5	Ремонт машины	НМЖЦ	1	20 000,00
ИТОГО			1	98 190,00

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
ВР244

КОСТУ 226

КФО 2

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Кинопроект	2	3
2	Организационные взносы	20	1 088 100,00
3	Услуги по составлению репертуара	4	27 000,00
4	Печатная рекламная продукция	3	304 300,00
5	Отчет об оценке справедливой стоимости	3	30 000,00
6	Образовательные услуги	2	20 000,00
7	Медийские услуги	2	10 000,00
8	Составление сметной документации	2	3 000,00
9	Оформление воздушных шаров	2	4 000,00
10	Услуги по сопровождению и обслуживанию программного обеспечения	5	65 000,00
ИТОГО		8	11 135,51
			1 562 535,51

5. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
ВР44КОСТУ 310, 344, 346, 349

КФО 2

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)	Стоимость работ (гр. 3 х)
1	Приобретение очков 346	3	4	50,00	15 000,00
2	Цветной принтер 310	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Приобретение мебели	1	37 050,00	37 050,00	37 050,00
4	Приобретение прочих основных	1	102 950,00	102 950,00	102 950,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5 на 2023 год

№	Средства	2	4	18 450,00	36 900,00
5	Сканер 310	2	4	18 450,00	36 900,00
6	Микрофоны (головные гарнитуры) 310	4	4	30 000,00	120 000,00
7	Завязки 310	228	7	350,00	80 100,00
8	Стул 310	15	15	2 000,00	30 000,00
9	Приобретение хол. Товаров 346	15	15	10 000,00	150 000,00
10	Приобретение канц. товаров 346	6	6	9708,76	58 252,60
11	Приобретение билетов, кинобилетов 349	43	43	1 063,45	46 250,00
12	Приобретение тканей и фурнитуры 346	8	8	9 450,00	75 599,40
13	Приобретение баннеров 346	5	5	10 000,00	50 000,00
14	Приобретение подарочной продукции 349	500	4	100,00	50 000,00
15	Приобретение кеноновой лампы для кинопроектора 346	1	1	63 500,00	63 500,00
16	Контактные шины для системного блока 346	10	10	5 265,00	52 648,00
17	Приобретение горюче-смазочных материалов 343	800	3	47,50	38 000,00
18	Строительные материалы 344	3	3	5 000,00	15 000,00
19	Приобретение закладной 346	4	4	3 250,00	13 000,00
20	Слпн-система 310	3	3	30 000,00	90 000,00
Итого:				X	1 164 250,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5 на 2023 год

№	Код (наименование) субсидии	Направление расходов/наименование субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии			2 356 073,37
Итого:				2 356 073,37

II. Расходы

1. Расчет расходов на ремонт памятников  
ВР 244 КОСТУ 225, 226

КФО 5

№	Наименование показателя	Размер оной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х)
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охранниками организации 226	3	4	1 599 413,37
2	Ремонт и содержание объектов культурного наследия, памятников 225			209 990,00
3	Судья на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы доков культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50			346 670,00

тысяч человек				
4	Субсидии, на проведение федеральной программы «Дорога Победы в ВОВ 1941-1945 годов» 226	X	X	200 000,00
Итого:				2 356 073,37

**Источники финансирования КФО 5 на 2024 год**

**I. Доходы**

1. Расчет прочих доходов в виде платежей субсидии КФО 5

№ п/п	Код (наименование)	Направление расходов субсидии	Расчет (основание)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеневые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

**II. Расходы**

1. Расчет расходов на ремонт памятников

**ВР 244 КОСГУ 226 КФО 5**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охранниками организациями	X	X	1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

**Источники финансирования КФО 5 на 2025 год**

**I. Доходы**

1. Расчет прочих доходов в виде платежей субсидии КФО 5

№ п/п	Код (наименование)	Направление расходов субсидии	Расчет (основание)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеневые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

**II. Расходы**

1. Расчет расходов на ремонт памятников

**ВР 244 КОСГУ 226 КФО 5**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охранниками организациями	X	X	1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

Директор МБУК «Центр НПО» *[Подпись]* А.М. Муратов  
 Ведущий экономист *[Подпись]* Х.Д. Яхьяева

