

Согласовано

Председатель
наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

Антоненко Е.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"

(наименование должности утвержденного лица)

период, за который утверждается

Антоненко Е.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
на "05" сентября 2024 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Управление культуры и молодёжной политики
Администрации муниципального образования город Салехард**

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и спорта
«Геолог» города Салехарда**

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------------|------------|
| Коды | 05.09.2024 |
| 957 | |
| 8901022580 | |
| 890101001 | |
| 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ² | КОСГУ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 22 513 298,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 379 899 148,33 | 295 318 501,64 | 295 318 501,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | x | 1 299 223,08 | 1 299 223,08 | 1 299 223,08 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 268 541 101,56 | 260 219 018,56 | 260 219 018,56 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | x | 249 479 083,00 | 241 157 000,00 | 241 157 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания | 1220 | 130 | x | 19 062 018,56 | 19 062 018,56 | 19 062 018,56 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 509 768,25 | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 91 166 311,29 | 33 800 260,00 | 33 800 260,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 90 726 211,29 | 33 800 260,00 | 33 800 260,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | x | 440 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | 18 382 744,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от реализации нематериальных активов | 1910 | | | 0,00 | | | |
| Доходы от реализации основных средств | 1920 | | | 0,00 | | | |
| Доходы от реализации материальных запасов | 1930 | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | x | 18 382 744,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 18 382 744,15 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 364 031 379,90 | 285 318 501,64 | 295 318 501,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 215 256 817,94 | 208 758 500,00 | 208 758 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 166 295 300,41 | 161 604 000,00 | 161 604 000,00 | x |
| заработная плата (гарантированная часть) | | 111 | 211 | 94 890 337,22 | 90 201 830,00 | 90 201 830,00 | 0,00 |
| заработная плата (стимулирующая часть) | | 111 | 211 | 70 902 170,00 | 70 902 170,00 | 70 902 170,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 502 793,18 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 2 327 500,00 | 2 467 500,00 | 2 467 500,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 112 | 214 | 1 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях | | 112 | 214 | 165 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками | | 112 | 226 | 200 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i> | | 113 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 113 | 226 | 15 300,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 46 618 717,53 | 44 687 000,00 | 44 687 000,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 46 618 717,53 | 44 687 000,00 | 44 687 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 2 031 100,00 | 1160000,00 | 1160000,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2220 | 350 | 296 | 2 031 100,00 | 1160000,00 | 1160000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 901 442,12 | 901 442,12 | 901 442,12 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 805 713,65 | 805 713,65 | 805 713,65 | x |
| из них: прочие налоги и сборы | | 851 | 291 | 805 713,65 | 805 713,65 | 805 713,65 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320 | 852 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| из них: прочие налоги и сборы | | 852 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей, всего | 2330 | 853 | x | 90 728,47 | 90 728,47 | 90 728,47 | x |
| из них: прочие налоги и сборы | | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 10 728,47 | 10 728,47 | 10 728,47 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | | 853 | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Иные расходы | | 853 | 296 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| международного права | 2410 | 860 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | | 862 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 165 842 019,84 | 84 498 559,52 | 84 498 559,52 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 153 745 587,66 | 75 748 559,52 | 75 748 559,52 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 738 750,00 | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 5 449 709,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 7 824 487,63 | 7 676 000,00 | 7 676 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 6 200 836,44 | 93,60 | 93,60 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 6 347 686,00 | 5 799 260,00 | 5 799 260,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 68 347 686,44 | 26 948 491,16 | 26 948 491,16 | 0,00 |
| Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями. | | 244 | 227 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 296 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 28 940 088,65 | 9 322 940,00 | 9 322 940,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов | | 244 | 343 | 7 827 941,36 | 7 841 000,00 | 7 841 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 941 661,20 | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 1 471 084,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 14 112 502,96 | 10 707 274,76 | 10 707 274,76 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 604 440,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 4 685 713,98 | 3 942 500,00 | 3 942 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | 244 | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | 2660 | 247 | x | 12 096 432,18 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 12 096 432,18 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль ⁶ | 3010 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | x | 18 381 066,66 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 18 381 066,66 | 0,00 | 0,00 | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | х | | 165 842 019,84 | 84 498 559,52 | 84 498 559,52 | |
| 1.1 | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | х | | 24 291 574,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | 24 291 574,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | х | | 141 550 445,84 | 84 498 559,52 | 84 498 559,52 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 44 890 760,49 | 36 287 000,00 | 36 287 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26412 | х | | 44 890 760,49 | 36 287 000,00 | 36 287 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 78 759 442,60 | 32 640 260,00 | 32 640 260,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26422 | х | | 78 759 442,60 | 32 640 260,00 | 32 640 260,00 | |
| | из них: | 26422.1 | х | 1510300020 | 1 289 376,00 | 1 219 260,00 | 1 219 260,00 | |
| | | | х | 042A2A2002 | 9 358 909,00 | 8 822 000,00 | 8 822 000,00 | |
| | | | х | 0410171641 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 0410151641 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 0410188020 | 46 319 205,84 | 9 849 000,00 | 9 849 000,00 | |
| | | | х | 0410170090 | 3 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 0410371150 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| | | | х | 0410351150 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | | х | 0410388030 | 248 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | |
| | | | х | 0510371653 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 0510351653 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 0510Ж72160 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | х | 1210280100 | 8 698 050,76 | 10 889 000,00 | 10 889 000,00 | |
| | | | х | 1210271632 | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | |
| | | | х | 1210251632 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | | х | 1210271665 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | |
| | | | х | 1210251665 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | | | х | 0210191010 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | | | х | 0210320900 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | | | х | 0310Ж84200 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ | 26430 | х | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 17 900 242,75 | 15 571 299,52 | 15 571 299,52 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 17 900 242,75 | 15 571 299,52 | 15 571 299,52 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 26500 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 141 550 445,84 | 84 498 559,52 | 84 498 559,52 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | 2024 | | | | 141 550 445,84 | | | |
| | 2025 | | | | | 84 498 559,52 | | |
| | 2026 | | | | | | 84 498 559,52 | |

Главный бухгалтер


(подпись)

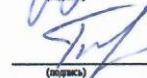
Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО


(подпись)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО


(подпись)

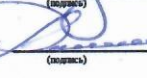
С.О. Горин
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО


(подпись)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

О.В. Филипова
(расшифровка подписи)