

Согласовано

Председатель
наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения
Эксп. М.А. Крайневич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

А.А. Керейтов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
на "01" апреля 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодёжной политики
Администрации города Салехарда

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03/04/2025
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	10 884 871,08	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			365 400 050,71	309 011 961,64	282 342 961,64	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	252 046,68	252 046,68	252 046,68	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	269 808 953,32	273 092 194,96	246 423 194,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	249 061 000,00	252 983 000,00	226 314 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	20 747 953,32	20 109 194,96	20 109 194,96	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего		150	x	95 194 969,00	35 667 720,00	35 667 720,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	95 165 869,00	35 667 720,00	35 667 720,00	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	29 100,00	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	144 081,71	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			140 000,00			
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	4 081,71	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	4 081,71	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	376 152 296,93	309 011 961,64	282 342 961,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	218 655 939,84	212 902 200,01	201 478 200,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	163 347 375,79	163 215 000,00	163 215 000,00	x
в том числе:							
заработная плата (гарантированная часть)		111	211	100 205 860,79	101 054 105,47	101 054 105,47	0,00
заработная плата (стимулирующая часть)		111	211	62 641 515,00	61 660 894,53	61 660 894,53	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 650 500,00	2 590 000,00	2 590 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	52 658 064,05	47 097 200,01	35 673 200,01	x

в том числе:	2141	119	213	52 658 064,05	47 097 200,01	35 673 200,01	x
на выплаты по оплате труда				0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 313 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00	x
в том числе:	2210	320	x	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
из них:	2211	321	x	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							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	270 000,00	155 000,00	155 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	706 950,00	706 950,00	706 950,00	x
из них:	2310	851	x	679 950,00	679 950,00	679 950,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог							x
из них:	2320	852	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие налоги и сборы							0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:	2330	853	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
прочие налоги и сборы							0,00
уплата иных платежей, всего		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафные санкции по долгам и обязательствам		853	294	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные расходы				0,00	0,00	0,00	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	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	154 476 407,09	93 204 811,63	77 959 811,63	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	134 466 407,09	68 968 811,63	59 606 811,63	0,00
из них:		244	221	821 628,56	759 200,00	759 200,00	0,00
Услуги связи		244	222	6 162 054,00	3 069 500,00	3 069 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	223	400 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	224	2 000 086,40	2 000 086,40	2 000 086,40	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	225	7 716 135,92	5 623 958,39	5 623 958,39	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	64 161 782,53	34 842 566,84	34 842 566,84	0,00
Прочие работы, услуги				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				0,00
Прочие расходы		244	310	21 776 609,20	4 362 000,00	2 742 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 791 819,73	7 750 000,00	2 550 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	1 200 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	2 700 519,75	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	11 790 371,00	5 130 500,00	3 430 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	6 762 400,00	3 472 000,00	2 830 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00	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
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	20 010 000,00	24 236 000,00	18 353 000,00	0,00
из них:		247	223	20 010 000,00	24 236 000,00	18 353 000,00	0,00
Коммунальные услуги	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего *				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль *	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость *	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	4000	x	x	132 624,86	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего *				132 624,86	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	x				

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2610 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 3 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- 5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 6 Показатель отражается со знаком "минус".
- 7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование поставателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	x		154 476 407,09	93 204 811,63	77 959 811,63	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *							
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	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 ¹⁰	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	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	x		154 476 407,09	93 204 811,63	77 959 811,63	
1.4.1	в том числе:	26410	x		41 494 445,47	44 293 000,00	29 048 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		41 494 445,47	44 293 000,00	29 048 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26420	x		94 835 369,00	35 512 720,00	35 512 720,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		94 835 369,00	35 512 720,00	35 512 720,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422.1	x	1510380820	1 037 220,00	1 037 220,00	1 037 220,00	
	из них:							
				0410171500	27 743 000,00	0,00	0,00	
				04101S1500	858 009,00	0,00	0,00	
				0410138020	55 739 640,00	22 893 000,00	22 893 000,00	
				0410071150	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
				04103S1150	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				0410388030	238 000,00	203 000,00	203 000,00	
				0410172210	840 000,00	0,00	0,00	
				1210280100	7 889 000,00	10 889 000,00	10 889 000,00	
				0210191010	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
				0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
				0310Ж84200	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26450	x		18 146 592,62	13 399 091,63	13 399 091,63	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		18 146 592,62	13 399 091,63	13 399 091,63	
1.4.5.2	из них:							
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		154 476 407,09	93 204 811,63	77 959 811,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:				154 476 407,09			
	2024					93 204 811,63		
	2025							
	2026						77 959 811,63	

Главный бухгалтер

Заместитель директора

Ведущий экономист

Ведущий экономист

Ведущий экономист

* 03 * апреля 20 25 г.

Андреева
(подпись)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Бессонова
(подпись)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Гула
(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Лачинова
(подпись)

И.Е. Лачинова
(расшифровка подписи)

Уфимцева
(подпись)

Е.М. Уфимцева
(расшифровка подписи)

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 ** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанными выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и датным соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹² Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.