

Согласовано

Председатель наблюдательного
совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

наименование учреждения

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

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
на "26" апреля 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.

Коды	
Дата	03/05/2024
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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			351 991 521,24	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	263 208 018,56	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	244 146 000,00	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	68 593 444,69	33 800 260,00	33 800 260,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	68 593 444,69	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	0,00	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	18 381 066,66	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	18 381 066,66	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	18 381 066,66	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	356 123 752,81	295 318 501,64	295 318 501,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	213 418 317,93	208 758 500,00	208 758 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	164 695 300,40	161 604 000,00	161 604 000,00	x
заработная плата (саккарифицирующая часть)		111	211	93 293 130,40	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 587 500,00	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	2 300 000,00	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	60 000,00	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	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							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	46 135 517,53	44 687 000,00	44 687 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 135 517,53	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 долгам 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
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	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	2600	x	x	139 772 892,76	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	131 022 892,76	75 748 559,52	75 748 559,52	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	2 916 149,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	7 576 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 827 436,00	5 799 260,00	5 799 260,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	59 899 966,34	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	26 602 321,66	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	7 811 000,00	7 841 000,00	7 841 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	659 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	1 040 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	13 315 733,16	10 707 274,76	10 707 274,76	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 846 193,00	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
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	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	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

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 указываются 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, 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, всего⁹	26000	x		139 772 892,76	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	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					
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		24 291 574,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		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	x		115 481 318,76	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	x		39 156 000,00	36 287 000,00	36 287 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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		56 543 276,00	32 640 260,00	32 640 260,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		56 543 276,00	32 640 260,00	32 640 260,00	
	из них:	26422.1	x					
			x	1510380820	1 289 376,00	1 219 260,00	1 219 260,00	
			x	042A2A2002	9 358 809,00	8 822 000,00	8 822 000,00	
			x	0410171641	2 500 000,00	0,00	0,00	
			x	0410181641	172 000,00	0,00	0,00	
			x	0410188020	25 560 091,00	9 849 000,00	9 849 000,00	
			x	0410371150	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
			x	0410381150	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			x	0410388030	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
			x	0510371653	200 000,00	0,00	0,00	
			x	0510381653	13 000,00	0,00	0,00	
			x	0510282160	4 700 000,00	0,00	0,00	
			x	1210280100	10 889 000,00	10 889 000,00	10 889 000,00	
			x	1210271632	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
			x	1210281632	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
			x	1210271665	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
			x	1210281665	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
			x	0210191010	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
			x	0310284200	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 782 042,76	15 571 299,52	15 571 299,52	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		19 782 042,76	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 закупки¹⁴	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		115 481 318,76	84 498 559,52	84 498 559,52	
	в том числе по году начала закупки	26610	x					
	2024				115 481 318,76			
	2025					84 498 559,52		
	2026						84 498 559,52	

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Л.Б. Стяжкина
(информация о подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО


(подпись)

Т.В. Бессонова
(информация о подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО


(подпись)

С.О. Тюрин
(информация о подписи)

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО


(подпись)

О.В. Кудина
(информация о подписи)

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

Е.М. Уфимцева
(информация о подписи)

№ 03 " ____ " мая 20 24 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализирует показатели выплат по раскладам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.