

Согласовано
Председатель
наблюдательного совета

МАУК "ЦКИС "Геолог"

наименование учреждения

Триф. В.В. Куряевский
(подпись) (расшифровка подписи)
24.10.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

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

наименование учреждения

С.Н. Пермякова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
на "01" января 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	27/12/2024
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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			332 820 961,64	309 011 961,64	282 342 961,64	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	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	х	267 209 194,96	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	х	247 100 000,00	252 983 000,00	226 314 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	20 109 194,96	20 109 194,96	20 109 194,96	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего		150	х	65 359 720,00	35 667 720,00	35 667 720,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	65 359 720,00	35 667 720,00	35 667 720,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	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	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	332 820 961,64	309 011 961,64	282 342 961,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	212 962 700,01	212 902 200,01	201 478 200,01	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	163 215 000,00	163 215 000,00	163 215 000,00	х
заработная плата (гарантированная часть)		111	211	100 073 485,00	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	х	2 650 500,00	2 590 000,00	2 590 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	55 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	250 000,00	200 000,00	200 000,00	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		113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	47 097 200,01	47 097 200,01	35 673 200,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 097 200,01	47 097 200,01	35 673 200,01	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	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	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	155 000,00	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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	679 950,00	679 950,00	679 950,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	679 950,00	679 950,00	679 950,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	116 953 311,63	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	106 080 311,63	77 448 811,63	67 086 811,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	809 200,00	759 200,00	759 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	3 814 159,00	3 069 500,00	3 069 500,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	7 576 000,00	8 576 000,00	7 576 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 250 963,40	2 000 086,40	2 000 086,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 623 958,39	5 623 958,39	5 623 958,39	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	51 353 866,84	34 842 566,84	34 842 566,84	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы		244	310	8 467 913,00	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				
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	7 792 340,00	7 750 000,00	2 550 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 696 911,00	5 130 500,00	3 430 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 732 000,00	3 472 000,00	2 830 000,00	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	10 873 000,00	15 756 000,00	10 873 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	10 873 000,00	15 756 000,00	10 873 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		116 953 311,63	93 204 811,63	77 959 811,63	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1.1	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		116 953 311,63	93 204 811,63	77 959 811,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		38 410 000,00	44 293 000,00	29 048 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		38 410 000,00	44 293 000,00	29 048 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		65 144 220,00	35 512 720,00	35 512 720,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		65 144 220,00	35 512 720,00	35 512 720,00	
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:		x	0410171500	22 011 000,00	0,00	0,00	
			x	0410151500	681 000,00	0,00	0,00	
			x	0410188020	32 032 500,00	22 893 000,00	22 893 000,00	
			x	0410371150	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
			x	0410351150	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			x	0410388030	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
			x	1210280100	7 889 000,00	10 889 000,00	10 889 000,00	
			x	0210191010	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
			x	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: 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		13 399 091,63	13 399 091,63	13 399 091,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них:	26452	x		13 399 091,63	13 399 091,63	13 399 091,63	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x					
	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	x		116 953 311,63	93 204 811,63	77 959 811,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2024				116 953 311,63			
	2025					93 204 811,63		
	2026						77 959 811,63	

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

Л.Б. Стяжкина
(расшифровка подписи)

Заместитель директора


(подпись)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

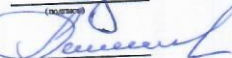
С.О.Тюрин
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

О.В.Кудина
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

О.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.