

Согласовано

Председатель наблюдательного  
совета

Заметитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

наименование учреждения

Н.Г. Саврасова

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
на "17" июня 2022 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	22.06.2022
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 Российской Федерации <sup>7</sup>	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 <sup>3</sup>	0001	x	x	5 408 220,18	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>231 833 654,85</b>	<b>212 535 100,00</b>	<b>219 378 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 917 275,91	1 917 275,91	1 917 275,91	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	194 846 278,09	191 922 974,09	198 009 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	176 402 304,00	173 479 000,00	179 566 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	18 443 974,09	18 443 974,09	18 443 974,09	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	34 599 779,68	18 694 850,00	19 450 850,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	34 599 779,68	18 694 850,00	19 450 850,00	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	470 321,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	470 321,17	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	470 321,17	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 806 748,57</b>	<b>212 535 100,00</b>	<b>219 378 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	162 412 040,99	160 914 585,37	166 766 585,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	128 128 986,26	126 672 000,00	126 672 000,00	x
заработная плата		111	211	122 253 411,06	120 946 424,80	120 946 424,80	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 405 575,20	5 405 575,20	5 405 575,20	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	470 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 321 200,00	2 402 200,00	2 402 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	76 200,00	83 900,00	83 900,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	340 000,00	413 300,00	413 300,00	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	22 650,00	179 600,00	179 600,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	22 650,00	179 600,00	179 600,00	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	31 939 204,73	31 660 785,37	37 512 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 939 204,73	31 660 785,37	37 512 785,37	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	136 438,00	187943,00	187943,00	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	136 438,00	187943,00	187943,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	244 000,00	243 900,00	243 900,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	244 000,00	243 900,00	243 900,00	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	161 000,00	161 100,00	161 100,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	0,00	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	73 848 269,58	51 022 571,63	52 013 571,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	65 888 068,89	43 274 571,63	44 265 571,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 565 723,96	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 597 942,00	440 000,00	440 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 570 461,48	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 067 635,66	3 705 350,00	3 733 350,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	28 433 297,56	20 619 470,43	21 329 470,43	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 691 540,04	1 229 100,00	1 464 100,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 272,96	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 160 558,04	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	6 163 095,97	4 812 557,60	4 812 557,60	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 173 447,62	2 640 000,00	2 658 000,00	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	2620	247	x	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 960 200,69	7 748 000,00	7 748 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x	x	435 126,46	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	435 126,46	0,00	0,00	x



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>74 669 601,09</b>	<b>51 022 571,63</b>	<b>52 013 571,63</b>	
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) <sup>10</sup>	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 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	x		821 331,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		821 331,51			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		73 848 269,58	51 022 571,63	52 013 571,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		28 464 446,54	25 176 000,00	25 411 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	x		28 464 446,54	25 176 000,00	25 411 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		33 208 327,08	18 261 307,00	19 017 307,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x		32 386 995,57	18 261 307,00	19 017 307,00	
	из них:							
				x	1510380820	756 196,00	667 850,00	695 850,00
				x	0310Ж84200	265 000,00	0,00	0,00
				x	0410188020	26 767 799,57	11 061 457,00	11 529 457,00
				x	0410371664	100 000,00	0,00	0,00
				x	0410388030	228 000,00	237 000,00	246 000,00
				x	0410381664	13 000,00	0,00	0,00
				x	0410440200	430 000,00	0,00	0,00
				x	1210280100	3 775 000,00	6 242 000,00	6 492 000,00
				x	0210191010	31 000,00	31 000,00	31 000,00
				x	0210320900	21 000,00	22 000,00	23 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 175 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
	в том числе:							
1.4.5.1	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		12 175 495,96	7 585 264,63	7 585 264,63	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>14</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	26510						
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>73 026 938,07</b>	<b>51 022 571,63</b>	<b>52 013 571,63</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610			73 026 938,07	51 022 571,63	52 013 571,63	

Заместитель директора  
(уполномоченное лицо учреждения)

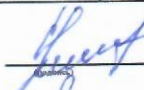
Заместитель директора-начальник планово-экономического отдела

Заместитель главного бухгалтера

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО


Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Н.Г. Саврасова  
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

Л.Б. Стяжкина  
(расшифровка подписи)

О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-50  
(телефон)