

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард



Г.П. Туманова
(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)
на "17" сентября 2021 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	24.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022580
КПП	890101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 140 112,14	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			215 734 303,05	184 294 750,00	184 294 750,00	0,00
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	180 331 121,30	163 780 974,09	163 780 974,09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	161 887 147,21	145 337 000,00	145 337 000,00	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	33 263 694,10	18 596 500,00	18 596 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	33 053 694,10	18 596 500,00	18 596 500,00	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	210 000,00	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	222 211,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	222 211,74	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	222 211,74	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	217 889 415,19	184 294 750,00	184 294 750,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 433 994,41	144 625 255,37	144 625 255,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	114 382 500,66	115 206 000,00	115 206 000,00	x
заработная плата		111	211	109 402 053,96	109 947 000,00	109 947 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 660 446,70	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 297 500,00	2 387 870,00	2 387 870,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	76 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	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	389 200,00	485 870,00	485 870,00	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	16 670,00	179 600,00	179 600,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	16 670,00	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	26 737 323,75	26 851 785,37	26 851 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 737 323,75	26 851 785,37	26 851 785,37	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	185 173,00	170173,00	170173,00	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	185 173,00	170173,00	170173,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	784 800,00	784 800,00	784 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	455 178,00	455 178,00	455 178,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	455 178,00	455 178,00	455 178,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	50 054,13	50 144,63	50 144,63	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	50 054,13	50 144,63	50 144,63	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	279 567,87	279 477,37	279 477,37	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	167,87	77,37	77,37	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Штрафные санкции по долгам и обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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 ⁷	2600	x	x	73 485 447,78	38 714 521,63	38 714 521,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	65 648 085,13	38 094 521,63	38 094 521,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	889 623,00	1 049 623,00	1 049 623,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 138 390,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 768 849,09	180 000,00	180 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	93,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 799 790,50	3 673 750,00	3 673 750,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	20 205 614,41	18 727 163,44	18 727 163,44	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	16 885 120,02	2 468 290,00	2 468 290,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	38 436,69	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	5 552 529,40	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	784 816,50	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	133 870,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 735 231,09	5 223 601,59	5 223 601,59	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	633 392,87	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 078 327,96	2 603 000,00	2 603 000,00	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	7 837 362,65	620 000,00	620 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 837 362,65	620 000,00	620 000,00	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 закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		73 485 447,78	38 714 521,63	38 714 521,63	
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), планируемыми 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		1 570 117,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 570 117,93			
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		71 915 329,85	38 714 521,63	38 714 521,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		31 115 722,65	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		31 115 722,65	12 981 600,00	12 981 600,00	
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		31 140 396,41	18 180 727,00	18 180 727,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		31 140 396,41	18 180 727,00	18 180 727,00	
	из них:	26421.1	x	1530180150	1 164 420,65	439 000,00	439 000,00	
			x	0410188020	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
			x	0410288020	13 186 637,00	9 794 227,00	9 794 227,00	
			x	0410271643	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			x	0410281643	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
			x	0410488020	158 520,00	336 000,00	336 000,00	
			x	0410788020	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
			x	0430188030	147 000,00	207 000,00	207 000,00	
			x	0430181664	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			x	1220180100	2 616 497,89	5 589 000,00	5 589 000,00	
			x	1220280100	182 000,00	194 000,00	194 000,00	
			x	1220171632	64 000,00	0,00	0,00	
			x	1220181632	5 000,00	0,00	0,00	
			x	1220271665	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	1220281665	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			x	0210191010	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
			x	0230184020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			x	03Ж0171200	798 000,00	798 000,00	798 000,00	
			x	03Ж0184040	617 082,18	0,00	0,00	
			x	03Ж0181200	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
			x	0530171653	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
			x	0430171664	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			x	0440188050	1 491 977,21	0,00	0,00	
			x	07Ж09S1170	593 146,85	0,00	0,00	
			x	07Ж0971170	9 292 614,63	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
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		9 659 210,79	7 552 194,63	7 552 194,63	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 659 210,79	7 552 194,63	7 552 194,63	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		71 915 329,85	38 714 521,63	38 714 521,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				71 915 329,85			
	2022					38 714 521,63		
	2023	26510					38 714 521,63	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

И.о. директора
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Заведущий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведущий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО


(подпись)

Е.В. Макарова

(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.С. Андреева

(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В. Бессонова

(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Ю. Гула

(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В. Кудина

(расшифровка подписи)


(подпись)

О.В. Филиппова

(расшифровка подписи)