

Председатель  
наблюдательного совета

МАУК "ЦКиС "Геолог"

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

29 12 2023

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

наименование учреждения

Е.Э. Антоненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "29" декабря 2023 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	29/12/2023
по Сводному реестру	
глава по БК	957
по Сводному реестру	
ИНН	8901022500
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	22 513 298,23	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>312 150 695,97</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	1 297 232,64	1 297 232,64	1 297 232,64	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	238 851 648,24	226 938 009,00	226 938 009,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	218 006 217,48	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	20 845 430,76	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	66 884,55			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	71 530 091,86	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	70 111 282,26	19 888 500,00	19 888 500,00	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	1 418 809,60	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	404 838,68	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			397 058,00			
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	7 780,68	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 538 840,48</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>248 123 741,64</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	185 588 181,07	184 346 900,00	184 346 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	141 170 686,20	141 659 000,00	141 659 000,00	x
заработная плата		111	211	135 222 304,66	135 351 697,70	135 351 697,70	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	5 425 674,15	6 307 302,30	6 307 302,30	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	522 707,39	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 632 869,03	2 598 000,00	2 598 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	137 504,00	157 000,00	157 000,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 346 048,03	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	59 397,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	89 920,00	420 000,00	420 000,00	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				0,00	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	41 784 625,84	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 784 625,84	40 049 900,00	40 049 900,00	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	266 437,00	128000,00	128000,00	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	266 437,00	128000,00	128000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	823 774,16	405 728,47	405 728,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	822 476,00	330 000,00	330 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	822 476,00	330 000,00	330 000,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	0,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	1 298,16	70 728,47	70 728,47	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	0,00	10 728,47	10 728,47	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1 298,16	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные расходы		853	296	0,00	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
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	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	129 860 448,25	63 243 113,17	63 243 113,17	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	120 305 631,85	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	824 454,92	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	4 173 410,54	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	7 539 552,06	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 817 539,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 470 691,37	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	42 307 331,23	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	126 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	310	30 426 045,56	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	8 279 962,76	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 250 920,70	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	832 712,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 654 101,42	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	357 000,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 242 708,77	4 997 478,00	4 997 478,00	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
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	9 554 816,40	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	9 554 816,40	6 934 000,00	6 934 000,00	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	66 450,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	66 450,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	26000	x		129 860 448,25	63 243 113,17	63 243 113,17	
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		382 974,00	0,00	0,00	
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		382 974,00	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 <sup>11</sup>	26400	x		129 477 474,25	63 243 113,17	63 243 113,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		39 517 172,01	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.1.1	в том числе: 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		39 517 172,01	28 940 000,00	28 940 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		66 207 726,73	19 720 500,00	19 720 500,00	
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 <sup>12</sup>	26422	x		66 207 726,73	19 720 500,00	19 720 500,00	
	из них:	26422.1	x	1510380620	2 270 906,00	773 500,00	773 500,00	
			x	1510180140	158 900,00	0,00	0,00	
			x	1510172170	111 350,00	0,00	0,00	
			x	0410171641	21 832 000,00	0,00	0,00	
			x	0410151641	1 394 333,33	0,00	0,00	
			x	0410188020	30 046 502,05	12 046 000,00	12 046 000,00	
			x	0410371150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	0410351150	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			x	0410388030	229 000,00	229 000,00	229 000,00	
			x	0521253300	3 353 535,35	0,00	0,00	
			x	1210280100	6 507 200,00	6 368 000,00	6 368 000,00	
			x	0210191010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
			x	0210320900	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
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					
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 <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		23 752 575,51	14 582 613,17	14 582 613,17	
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		23 752 575,51	14 582 613,17	14 582 613,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	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		129 477 474,25	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				129 477 474,25			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	

Заместитель главного бухгалтера

  
(подпись)

Л.Б. Стяжкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник ПЭО

  
(подпись)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

  
(подпись)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО

  
(подпись)

О.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.