

Согласовано

Председатель наблюдательного  
совета

МА: К "ДКИС "Геолог"  
наименование учреждения  
Иванов И.А.  
28.11.23

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и спорта "Геолог"  
Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта "ГЕОЛОГ" города Салехарда (МАУК - ДКИС) 20 "Геолог"  
В.Э. Антоненко  
расшифровка подписи

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "27" ноября 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

Дата	27/11/2023
по Сводному реестру глав 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>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	х	х	4 454 594,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>317 939 343,39</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	х	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	х	244 993 379,00	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	х	225 929 370,00	207 874 000,00	207 874 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	19 064 009,00	19 064 009,00	19 064 009,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	7 610,78			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	71 236 282,29	19 888 500,00	19 888 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	70 161 282,29	19 888 500,00	19 888 500,00	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	1 075 000,00	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	404 838,68	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от реализации нематериальных активов				0,00			
Доходы от реализации основных средств				0,00			
Доходы от реализации материальных запасов				397 058,00			
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х	х	7 780,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	7 780,68	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>322 327 487,90</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	х	х	196 297 320,02	184 346 900,00	184 346 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	151 242 996,00	141 659 000,00	141 659 000,00	х
заработная плата		111	211	145 371 321,85	135 351 697,70	135 351 697,70	0,00
одновременные 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	446 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 606 812,33	2 598 000,00	2 598 000,00	х
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	135 404,00	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	2 322 091,33	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 выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	40 000,00	40 000,00	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	40 000,00	40 000,00	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	42 447 511,69	40 049 900,00	40 049 900,00	x
в том числе	2141	119	213	42 447 511,69	40 049 900,00	40 049 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2200	300	x	266 437,00	128000,00	128000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	350	296	266 437,00	128000,00	128000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	907 686,79	405 728,47	405 728,47	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	2310	851	x	822 476,00	330 000,00	330 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	x	80 210,79	70 728,47	70 728,47	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	500,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		852	291	11 228,47	10 728,47	10 728,47	0,00
из них:							
прочие налоги и сборы		853	292	10 482,32	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
прочие налоги и сборы		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	294	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	295	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Штрафные санкции по договорным обязательствам		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы				0,00	0,00	0,00	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	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	2600	x	x	124 856 044,09	63 243 113,17	63 243 113,17	0,00
из них:							
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	115 978 872,83	56 309 113,17	56 309 113,17	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	1 061 133,90	1 270 427,51	1 270 427,51	0,00
Транспортные услуги		244	222	4 125 331,80	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	6 977 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 697 539,60	93,60	93,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 461 751,38	3 936 761,38	3 936 761,38	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	40 900 677,36	23 998 312,68	23 998 312,68	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями		244	227	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	106 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 088 885,37	3 119 000,00	3 119 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	6 783 790,68	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 210 603,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	822 645,92	334 000,00	334 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 384 004,91	5 567 240,00	5 567 240,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	317 000,00	786 800,00	786 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 986 308,91	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
Увеличение стоимости с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	x	8 877 171,26	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 877 171,26	6 934 000,00	6 934 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	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 закупку товаров, работ, услуг\***

№ 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>8</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>124 803 044,09</b>	<b>63 243 113,17</b>	<b>63 243 113,17</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>9</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		382 974,00	0,00	0,00	
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					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
		26320	x		382 974,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		124 420 070,09	63 243 113,17	63 243 113,17	
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		17 046 063,81	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		17 046 063,81	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	1510380820	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	0410181641	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	0410381150	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>14</sup>	26450	x		21 166 279,55	14 582 613,17	14 582 613,17	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		21 166 279,55	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		124 420 070,09	63 243 113,17	63 243 113,17	
	в том числе по году начала закупки	26610						
	2023				124 420 070,09			
	2024					63 243 113,17		
	2025						63 243 113,17	


Главный бухгалтер

Заместитель директора - начальник ПЭО

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

Заведующий сектором исполнения, анализа и контроля программных мероприятий ПЭО

Заведующий сектором финансового исполнения муниципальных заданий ПЭО



Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)



Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)



С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)



О.В. Кудина  
(расшифровка подписи)



О.В. Филипова  
(расшифровка подписи)

\* 29 октября 2023 г.

<sup>8</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>9</sup> 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), заключенным 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 действующей редакцией 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.  
<sup>10</sup> 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.  
<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.