

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

МАУК "Центр культуры и спорта
"Геолог" города Салехарда

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности/должностного лица)

МАУК "Центр культуры и спорта "Геолог" города Салехарда

наименование учреждения

(подпись)

Е.В. Макарова

(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)¹
на "01" октября 2021 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	01.10.2021
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 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			215 879 780,27	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	145 537 000,00	145 537 000,00	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	33 409 171,32	18 596 500,00	18 596 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	33 199 171,32	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	218 019 702,09	197 276 350,00	197 276 350,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	143 778 612,58	144 625 255,37	144 625 255,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	114 494 234,30	115 206 000,00	115 206 000,00	x
заработная плата		111	211	109 513 787,60	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	2 584 579,21	2 387 870,00	2 387 870,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	105 700,00	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	2 128 648,26	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	47 430,95	264 000,00	264 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	302 800,00	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	26 683 129,07	26 851 785,37	26 851 785,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 683 129,07	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	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	

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	531 180,00	784 800,00	784 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	426 558,00	455 178,00	455 178,00	x
из них: прочие налоги и сборы		851	291	426 558,00	455 178,00	455 178,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	45 054,13	50 144,63	50 144,63	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	45 054,13	50 144,63	50 144,63	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	59 567,87	279 477,37	279 477,37	x
из них: прочие налоги и сборы		853	291	167,87	77,37	77,37	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		853	292	1 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		853	293	45 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
<i>Штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Другие экономические санкции</i>		853	295	5 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<i>Иные расходы</i>		853	296	8 000,00	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 международного	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Взносы в международные организации</i>		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	73 524 736,51	51 696 121,63	51 696 121,63	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	65 687 373,86	51 076 121,63	51 076 121,63	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	694 363,00	1 937 623,00	1 937 623,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 196 350,00	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	6 759 794,90	6 154 750,00	6 154 750,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	20 498 969,98	23 298 163,44	23 298 163,44	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	4 000,00	8 000,00	8 000,00	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	16 660 970,02	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	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	784 816,50	450 000,00	450 000,00	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	5 736 655,10	7 276 201,59	7 276 201,59	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	633 197,55	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 224 478,03	2 853 000,00	2 853 000,00	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 ⁴	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

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2610 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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, всего⁹	26000	x		73 524 926,83	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), 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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		71 954 808,90	38 714 521,63	38 714 521,63	
1.4.1	<i>в том числе:</i> <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	26410	x		31 155 201,70	12 981 600,00	12 981 600,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		30 090 782,61			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		1 064 419,09	12 981 600,00	12 981 600,00	
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	26420	x		31 140 396,41	18 180 727,00	18 180 727,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		29 895 743,40	0,00	0,00	
		26421.1	x	1530180150	1 164 420,65	0,00	0,00	
			x	0410188020	0,00	0,00	0,00	
			x	0410288020	13 485 293,28	0,00	0,00	
			x	0410271643	240 000,00	0,00	0,00	
			x	04102S1643	16 000,00	0,00	0,00	
			x	0410488020	0,00	0,00	0,00	
			x	0410788020	31 000,00	0,00	0,00	
			x	0430188030	119 000,00	0,00	0,00	
			x	04301S1664	12 000,00	0,00	0,00	
			x	1220180100	2 616 497,89	0,00	0,00	
			x	1220280100	177 000,00	0,00	0,00	
			x	1220171632	64 000,00	0,00	0,00	
			x	12201S1632	5 000,00	0,00	0,00	
			x	1220271665	100 000,00	0,00	0,00	
			x	12202S1665	7 000,00	0,00	0,00	
			x	0210191010	48 500,00	0,00	0,00	
			x	0230184020	40 000,00	0,00	0,00	
			x	03Ж0171200	183 942,34	0,00	0,00	
			x	03Ж0184040	599 969,33	0,00	0,00	
			x	03Ж01S1200	11 741,00	0,00	0,00	
			x	0530171653	55 000,00	0,00	0,00	
			x	0430171664	110 000,00	0,00	0,00	
			x	0440188050	1 261 977,21	0,00	0,00	
			x	07Ж09S1170	572 845,26	0,00	0,00	
			x	07Ж0971170	8 974 556,44	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		2 841 043,66	18 180 727,00	18 180 727,00	
			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	102 313,72	9 794 227,00	9 794 227,00	
			x	0410271643	0,00	240 000,00	240 000,00	
			x	04102S1643	0,00	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	28 000,00	207 000,00	207 000,00	
			x	04301S1664	0,00	12 000,00	12 000,00	
			x	1220180100	0,00	5 589 000,00	5 589 000,00	
			x	1220280100	5 000,00	194 000,00	194 000,00	
			x	1220171632	0,00	0,00	0,00	
			x	12201S1632	0,00	0,00	0,00	
			x	1220271665	0,00	100 000,00	100 000,00	
			x	12202S1665	0,00	7 000,00	7 000,00	
			x	0210191010	0,00	48 500,00	48 500,00	
			x	0230184020	0,00	40 000,00	40 000,00	
			x	03Ж0171200	614 057,66	798 000,00	798 000,00	
			x	03Ж0184040	17 112,85	0,00	0,00	
			x	03Ж01S1200	39 259,00	51 000,00	51 000,00	
			x	0530171653	0,00	55 000,00	55 000,00	
			x	0430171664	0,00	110 000,00	110 000,00	
			x	0440188050	230 000,00	0,00	0,00	
			x	07Ж09S1170	20 301,59	0,00	0,00	
			x	07Ж0971170	318 058,19	0,00	0,00	
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹³</i>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	<i>за счет средств обязательного медицинского страхования</i>	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 ¹²	26442	x					
1.4.5	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26450	x		9 659 210,79	7 552 194,63	7 552 194,63	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 460 981,37			
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 198 229,42	31 162 327,00	31 162 327,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		69 645 736,80	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				64 447 507,38			
	2022					0,00		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 198 229,42	31 162 327,00	31 162 327,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 198 229,42	31 162 327,00	31 162 327,00

И.о. директора
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Е.В. Макарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник планово-экономического отдела


(подпись)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника планово-экономического отдела


(подпись)

О.Ю. Гула
(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. Филипова
(расшифровка подписи)

* 01 * _____ октября 20 21 г.

⁸ 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.

⁹ 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 детализацией указанных 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.