Протокол № 4 заседания
наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения
«Централизованная клубная система Вагайского района»

с.Вагай 25 декабря 2024г.

Наблюдательный Совет в составе:

- Гайсин Ильдар Ишмухаметович – первый заместитель главы района, председатель Совета
и члены совета:
- Охалина Светлана Петровна
- Мингалева Наталья Александровна
- Мисько Игорь Ярославович
- Чусовитина Марина Викторовна, представитель коллектива МАУ ЦКС

**Повестка:**

1. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в новой редакции.
2. Утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Разное.

По первому вопросу слушали директора МАУ ЦКС Малюкова Юрия Альтафовича, который предложил на утверждение Совета План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в новой редакции в сумме 111 429 000,00 (Сто одиннадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 коп.

**Решили:** утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в новой редакции в сумме 111 429 000,00 (Сто одиннадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 коп.

По второму вопросу слушали директора МАУ ЦКС Малюкова Юрия Альтафовича, который предложил на утверждение Совета План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в сумме 114 192 000,00 (Сто четырнадцать миллионов сто девяносто две тысячи) рублей 00 коп.

**Решили:** утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в сумме 114 192 000,00 (Сто четырнадцать миллионов сто девяносто две тысячи) рублей 00 коп.

По третьему вопросу предложений не поступило.

Председатель наблюдательного Совета: И.И.Гайсин

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МАУ "ЦКС"

наименование учреждения

Малюков Ю.А,

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.**

**и плановый период 2026 и 2027 годов**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 31.12.2024 |
| от "31" декабря 2024 г. | по Сводному реестру | 71300472 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Вагайского муниципального района | глава по БК | 282 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 7212005620 |
| Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система Вагайского района" | КПП | 720601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г текущий финансовый год | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 30 680 693,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 100 | 114 192 000,00 | 116 804 000,00 | 117 702 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110<br>1200 | 130 | 131 | 114 192 000,00 | 116 804 000,00 | 117 702 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 114 192 000,00 | 116 804 000,00 | 117 702 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 0000000000 | 114 192 000,00 | 116 804 000,00 | 117 702 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>Безвозмездные поступления | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>Уплата налогов | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по расходам | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | | 130 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | | 510 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 0000000000 | 144 872 693,38 | 116 804 000,00 | 117 702 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 82 406 000,00 | 82 406 000,00 | 82 406 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 63 271 000,00 | 63 271 000,00 | 63 271 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | 0,00 | 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 | 0000000000 | 19 105 000,00 | 19 105 000,00 | 19 105 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 19 105 000,00 | 19 105 000,00 | 19 105 000,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 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 | 2230 | 350 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждения | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | 62 446 693,38 | 34 378 000,00 | 35 276 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 44 506 693,38 | 17 810 000,00 | 18 276 000,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 17 940 000,00 | 16 568 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Стонова И.И. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 31 " декабря 2024 г.