

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАУ КДЦ "Заречный"
 (наименование учреждения)
 Осипова Г.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "16" "13" 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "___" _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ КДЦ "Заречный"

Единица измерения: руб.

| |
|------------------------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | в том числе | | | на 2022 г. | на 2023 г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 120 674,24 | 115 341,64 | 5 332,60 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 908 750,00 | 10 573 200,00 | 253 550,00 | 82 000,00 | 11 516 250,00 | 11 239 350,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 10 826 750,00 | 10 573 200,00 | 253 550,00 | 0,00 | 11 185 250,00 | 11 185 250,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 10 573 200,00 | 10 573 200,00 | | | 10 931 700,00 | 10 931 700,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | | | | |
| доход от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | | 253 550,00 | | 253 550,00 | | 253 550,00 | 253 550,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе: | 1400 | 150 | | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 331 000,00 | 54 100,00 | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | | 82 000,00 | | | 82 000,00 | 331 000,00 | 54 100,00 | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего. В том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 11 029 424,24 | 10 688 541,64 | 258 882,60 | 82 000,00 | 11 516 250,00 | 11 239 350,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 10 031 441,64 | 10 001 441,64 | 30 000,00 | 0,00 | 10 369 000,00 | 10 369 000,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 588 371,73 | 7 573 010,75 | 15 360,98 | | 7 936 221,19 | 7 936 221,19 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | | | | | | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 413 069,91 | 2 408 430,89 | 4 639,02 | | 2 402 778,81 | 2 402 778,81 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | | | | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | | | х |
| 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 | | 0,00 | | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 64 754,85 | 63 400,00 | 1 354,85 | 0,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | х |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 63 400,00 | 63 400,00 | | | 63 400,00 | 63 400,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 354,85 | | 1 354,85 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 933 227,75 | 623 700,00 | 227 527,75 | 82 000,00 | 1 083 850,00 | 806 950,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | в том числе | | | на 2022 г. | на 2023 г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 42 600,00 | 42 600,00 | | | | 42 600,00 | 42 600,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 487 400,00 | 487 400,00 | | | | 393 000,00 | 393 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 98 700,00 | 68 700,00 | 30 000,00 | | | 98 700,00 | 98 700,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 167 477,75 | 25 000,00 | 60 477,75 | 82 000,00 | | 135 600,00 | 135 600,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 75 050,00 | | 75 050,00 | | | 351 950,00 | 75 050,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | | | x |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 933 227,75 | 1 083 850,00 | 806 950,00 | |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 933 227,75 | 1 083 850,00 | 806 950,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 623 700,00 | 529 300,00 | 529 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 623 700,00 | 529 300,00 | 529 300,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 82 000,00 | 331 000,00 | 54 100,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 82 000,00 | 331 000,00 | 54 100,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 227 527,75 | 223 550,00 | 223 550,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 227 527,75 | 223 550,00 | 223 550,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 933 227,75 | 1 083 850,00 | 806 950,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Цыдыпова Э.А.
(фамилия, инициалы)

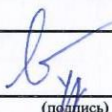
21-07-80
(телефон)

"16" 03 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

"16" 03 20 21 г.