

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

от " 17 " 01 20 22 г.

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

Учреждение МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
Директор  
(инициальные должности)  
МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ  
(инициальные учреждения)  
*Осипова Г.В.*  
Осипова Г.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 17 " 01 20 22 г.

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	120 665,24	115 341,64	5 323,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	32 296,46	31 754,42	542,04				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>12 798 213,07</b>	<b>11 660 088,87</b>	<b>501 924,20</b>	<b>636 200,00</b>	<b>11 516 250,00</b>	<b>11 239 350,00</b>	
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		12 162 013,07	11 660 088,87	501 924,20	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		11 660 088,87	11 660 088,87			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		501 924,20		501 924,20		253 550,00	253 550,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00				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		632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	331 000,00	54 100,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		632 000,00			632 000,00	331 000,00	54 100,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		0,00						
прочие доходы, всего. В том числе:										
целевые субсидии	1500	180		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1520	180	162	4 200,00			4 200,00			
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	
				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода	
				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	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>12 886 581,85</b>	<b>11 743 676,09</b>	<b>506 705,76</b>	<b>636 200,00</b>	<b>11 516 250,00</b>	<b>11 239 350,00</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 200 380,98	11 184 266,95	16 114,03	0,00	10 369 000,00	10 369 000,00		х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8 538 809,19	8 526 432,82	12 376,37		7 936 221,19	7 936 221,19		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	82 851,42	82 851,42			20 000,00	20 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00				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	213	2 578 720,37	2 574 982,71	3 737,66	0,00	2 402 778,81	2 402 778,81		х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 578 720,37	2 574 982,71	3 737,66		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		67 667,32	64 200,00	3 467,32	0,00	63 400,00	63 400,00		х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 200,00	64 200,00			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	291	2 106,00		2 106,00					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 354,85		1 354,85					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6,47		6,47					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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>1 618 533,55</b>	<b>495 209,14</b>	<b>487 124,41</b>	<b>636 200,00</b>	<b>1 083 850,00</b>	<b>806 950,00</b>		
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	39 753,96		15 721,56	24 032,40				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	226	450 000,00			450 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		0,00							
из них:				0,00							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода	
				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	4	44 826,70	42 130,70	2 696,00			42 600,00	42 600,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00					10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	11 646,58	11 646,58				393 000,00	393 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	304 262,56	304 262,56						
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	84 367,85	47 571,90	36 795,95			98 700,00	98 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	200 710,64	83 243,94	89 499,10	27 967,60		135 600,00	135 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	454 844,00		320 644,00	134 200,00		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	21 061,26	6 353,46	14 707,80			52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 060,00		7 060,00					
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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>							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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x		<b>0,00</b>							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			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>1 618 533,55</b>	<b>1 083 850,00</b>	<b>806 950,00</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" (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	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	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	26300	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	26400	x	<b>1 618 533,55</b>	<b>1 083 850,00</b>	<b>806 950,00</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	495 209,14	529 300,00	529 300,00	
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	26412	x	495 209,14	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	x	636 200,00	331 000,00	54 100,00	
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	26422	x	636 200,00	331 000,00	54 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	487 124,41	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	487 124,41	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	x	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	x	1 618 533,55	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)

\_\_\_\_\_  
Улаханова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
21-07-80  
(телефон)

" 17 " 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
И.о. председателя Комитета по культуре  
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ойурский Э.А.  
(расшифровка подписи)

" 17 " 01 20 22 г.