

Утверждаю  
Директор

(наименование должности)

МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

Осипова Г.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 22 г.

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

от " 14 " марта 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.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

|      |
|------|
| Коды |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 383  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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                             |  |
| 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                 | 37 620,06              | 31 754,42  | 5 865,64                                     |                       |                              |                              |                                |  |
| <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:  | 1500        | 180   |                   | 4 200,00               | 0,00   | 0,00   | 4 200,00              | 0,00                         | 0,00                         |                                |  |
| целевые субсидии  | 1510        | 180   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180   | 162               | 4 200,00               |  |  | 4 200,00              |                              |                              |                                |  |
| 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.             | 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        | x   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                |   |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   |                        | <b>12 881 258,25</b>   | <b>11 743 676,09</b>                         | <b>501 382,16</b>     | <b>636 200,00</b>            | <b>11 516 250,00</b>         | <b>11 239 350,00</b>           |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   |                   |                        | 11 200 380,98  | 11 184 266,95                                | 16 114,03             | 0,00                         | 10 369 000,00                | 10 369 000,00                  | x |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110        | 111   | 211               |                        | 8 543 143,39   | 8 529 143,39                                 | 14 000,00             |                              | 7 936 221,19                 | 7 936 221,19                   | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111   | 266               |                        | 82 851,42  | 82 851,42                                    |                       |                              | 20 000,00                    | 20 000,00                      |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               |                        | 0,00   |  |                       |                              | 10 000,00                    | 10 000,00                      | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113   | 226               |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119   | 213               |                        | 2 574 386,17   | 2 572 272,14                                 | 2 114,03              | 0,00                         | 2 402 778,81                 | 2 402 778,81                   | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               |                        | 2 574 386,17   | 2 572 272,14                                 | 2 114,03              |                              | 2 402 778,81                 | 2 402 778,81                   | x |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300   |                   |                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | 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 | 2230        | 350   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| 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                      | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   | 291               |                        | 64 200,00  | 64 200,00                                    |                       |                              | 63 400,00                    | 63 400,00                      | x |
| 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              |                              |                              |                                | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 292               |                        | 1 354,85   |  | 1 354,85              |                              |                              |                                | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               |                        | 6,47   |  | 6,47                  |                              |                              |                                | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x   |                   |                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410        | 810   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x   |                   |                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831   |                   |                        | 0,00   |  |                       |                              |                              |                                | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>  |                   |                        | <b>1 613 209,95</b>  | <b>495 209,14</b>                            | <b>481 800,81</b>     | <b>636 200,00</b>            | <b>1 083 850,00</b>          | <b>806 950,00</b>              |   |
| в том числе:<br>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   | 221               | 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               | 195 387,04             | 83 243,94  | 84 175,50                                    | 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> | <b>x</b>  |                   | <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.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(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>х</b>           | <b>1 613 209,95</b>                     | <b>1 083 850,00</b>                           | <b>806 950,00</b>                             |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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                  | <b>1 613 209,95</b>                     | <b>1 083 850,00</b>                           | <b>806 950,00</b>                             |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | х                  | 495 209,14                              | 529 300,00                                    | 529 300,00                                    |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | х                  | 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        | х                  | 636 200,00                              | 331 000,00                                    | 54 100,00                                     |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | х                  | 636 200,00                              | 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:<br>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                  | 481 800,81                              | 223 550,00                                    | 223 550,00                                    |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  | 481 800,81                              | 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                  | 1 613 209,95                            | 1 083 850,00                                  | 806 950,00                                    |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |   |   |   |                                |

МКУ Централизованная бухгалтерия  
Комитета по культуре

Главный бухгалтер  
(должность)

*Степан*  
(подпись)

Ястребова С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Улаханова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

21-07-80  
(телефон)

" 14 " *марта* 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре  
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

*В*  
(подпись)

Ойурский Э.А.  
(расшифровка подписи)

" 14 " *марта* 20 22 г.