

Утверждаю  
Директор

(наименование должности)  
МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ

(подпись) *Осипова Г.В.* (расшифровка подписи)  
"07" 11 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "07" 11 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 2022 г.             | в том числе  |  |                       | на 2023 г.                   | на 2024 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                 | 37 620,06              | 31 754,42  | 5 865,64                                     |                       |                              |                              |                                |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>13 664 018,00</b>   | <b>11 592 650,00</b>   | <b>607 000,00</b>                            | <b>1 464 368,00</b>   | <b>12 319 800,00</b>         | <b>13 105 600,00</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   |                   | 12 199 650,00          | 11 592 650,00  | 607 000,00                                   | 0,00                  | 12 319 800,00                | 12 319 800,00                |                                |  |
| в том числе:  |             |   |                   |                        |  |  |                       |                              |                              |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета  | 1210        | 130   |                   | 11 592 650,00          | 11 592 650,00  |  |                       | 11 712 800,00                | 11 712 800,00                |                                |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета  | 1220        | 130   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |  |
| доход от иной приносящей доход деятельности   | 1230        | 131   |                   | 607 000,00             |  | 607 000,00                                   |                       | 607 000,00                   | 607 000,00                   |                                |  |
| 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   |                   | 1 464 368,00           | 0,00   | 0,00   | 1 464 368,00          | 0,00                         | 785 800,00                   |                                |  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 1410        | 152   |                   | 1 014 368,00           |  |  | 1 014 368,00          |                              |                              |                                |  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420        | 155   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |  |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                  | 1430        | 162   |                   | 450 000,00             |  |  | 450 000,00            |                              | 785 800,00                   |                                |  |
| 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                  |  |  |                       |                              |                              |    | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 2022 г.             | в том числе  |  |                       | на 2023 г.                   | на 2024 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 |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | х   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |    |                                |
| из них:<br>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>13 701 638,06</b>   | <b>11 624 404,42</b>   | <b>612 865,64</b>                            | <b>1 464 368,00</b>   | <b>12 319 800,00</b>         | <b>13 105 600,00</b>         |    |                                |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х   |                   | 11 001 278,76          | 10 976 278,76  | 25 000,00                                    | 0,00                  | 11 173 900,00                | 11 173 900,00                | х  |                                |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110        | 111   | 211               | 8 374 510,71           | 8 355 409,48   | 19 101,23                                    |                       | 8 562 104,46                 | 8 562 104,46                 | х  |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111   | 266               | 75 100,00              | 75 000,00  | 100,00                                       |                       | 20 000,00                    | 20 000,00                    |    |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 212               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              | 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   |                   | 2 551 668,05           | 2 545 869,28   | 5 798,77                                     |                       | 2 591 795,54                 | 2 591 795,54                 | х  |                                |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   | 213               | 2 551 668,05           | 2 545 869,28   | 5 798,77                                     |                       | 2 591 795,54                 | 2 591 795,54                 | 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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              | х  |                                |
| из них:<br>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   |                   | 68 406,44              | 63 350,00  | 5 056,44                                     | 0,00                  | 68 200,00                    | 68 200,00                    | х  |                                |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851   | 291               | 68 350,00              | 63 350,00  | 5 000,00                                     |                       | 68 200,00                    | 68 200,00                    | х  |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852   | 291               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              | х  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 292               | 56,44                  |  | 56,44  |                       |                              |                              | х  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 293               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              | 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:<br>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>2 631 952,86</b>    | <b>584 775,66</b>  | <b>582 809,20</b>                            | <b>1 464 368,00</b>   | <b>1 077 700,00</b>          | <b>1 863 500,00</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               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2640        | 243   | 226               | 60 000,00              |  |  | 60 000,00             |                              |                              |    |                                |
| 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 2022 г.             | в том числе  |  |                       | на 2023 г.                   | на 2024 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               | 43 300,00              | 43 300,00  |  |                       | 43 300,00                    | 43 300,00                    |                                |
| Транспортные услуги  |             | 244   | 222               | 23 700,00              |  | 13 700,00                                    | 10 000,00             |                              |                              |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 244   | 223               | 19 787,95              | 19 787,95  |  |                       | 7 500,00                     | 7 500,00                     |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 247   | 223               | 312 987,71             | 312 987,71   |  |                       | 241 200,00                   | 241 200,00                   |                                |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других |             | 244   | 224               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244   | 225               | 290 300,00             | 91 300,00  | 9 000,00                                     | 190 000,00            | 91 300,00                    | 91 300,00                    |                                |
| Прочие работы, услуги  |             | 244   | 226               | 532 482,96             | 84 878,76  | 183 409,20                                   | 264 195,00            | 291 400,00                   | 291 400,00                   |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244   | 228               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости основных средств  |             | 244   | 310               | 1 024 705,00           |  | 250 000,00                                   | 774 705,00            | 360 000,00                   | 1 145 800,00                 |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в            |             | 244   | 341               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| медицинских целях  |             | 244   | 342               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244   | 343               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                     |             | 244   | 344               | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244   | 345               | 10 500,00              |  |  | 10 500,00             |                              |                              |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                           |             | 244   | 346               | 297 489,24             | 32 521,24  | 110 000,00                                   | 154 968,00            | 43 000,00                    | 43 000,00                    |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения             |             | 244   | 349               | 16 700,00              |  | 16 700,00                                    |                       |                              |                              |                                |
| 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          | 2652        | 407   |                   | 0,00                   |  |  |                       |                              |                              |                                |
| учреждениями   |             |   |                   |                        |  |  |                       |                              |                              |                                |
| <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 22 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 24 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>2 631 952,86</b>                     | <b>1 077 700,00</b>                           | <b>1 863 500,00</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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400        | х                  | <b>2 631 952,86</b>                     | <b>1 077 700,00</b>                           | <b>1 863 500,00</b>                           |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | х                  | 584 775,66                              | 500 700,00                                    | 500 700,00                                    |                                |
| 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                  | 584 775,66                              | 500 700,00                                    | 500 700,00                                    |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  | 1 464 368,00                            | 0,00  | 785 800,00                                    |                                |
| 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                  | 1 464 368,00                            |   | 785 800,00                                    |                                |
| 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                  | 582 809,20                              | 577 000,00                                    | 577 000,00                                    |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма  |  |  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|          |  |               |                          | на 20 <u>22</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>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         | х                        |  |  |  |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | х                        | 582 809,20   | 577 000,00   | 577 000,00   |                                      |
| 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                        | 2 631 952,86   | 1 077 700,00   | 1 863 500,00   |                                      |
|          | 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)

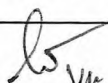
Улаханова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

21-07-80  
(телефон)

"07"  20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

Ойурский Э.А.  
(расшифровка подписи)

"07"  20 22 г.