

Утверждаю

 (наименование должности)
 Директор

 МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ
 (наименование учреждения)
Осипов
 (подпись) Осипов Г.В.
 "16" "01" (расшифровка подписи) 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "16" "01" 20 24 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
0323101969
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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	4 198,06	196,83	4 001,23					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	11 424,55		11 424,55					
Доходы, всего:	1000			17 525 657,85	13 439 357,33	1 422 718,50	2 663 582,02	14 586 360,00	14 586 360,00		
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		14 862 075,83	13 439 357,33	1 422 718,50	0,00	14 586 360,00	14 586 360,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		13 439 357,33	13 439 357,33			13 750 960,00	13 750 960,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 418 669,96		1 418 669,96		835 400,00	835 400,00		
доходы от компенсации затрат	1240	134		4 048,54		4 048,54					
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		1 463 582,02	0,00	0,00	1 463 582,02	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		1 463 582,02			1 463 582,02				
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		0,00							
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	1 200 000,00			1 200 000,00				
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 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		17 518 431,36	13 439 554,16	1 415 295,18	2 663 582,02	14 586 360,00	14 586 360,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 873 424,91	12 779 832,68	93 592,23	0,00	13 074 600,00	13 074 600,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	9 866 709,66	9 782 739,37	83 970,29		9 996 935,48	9 996 935,48		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	42 706,02	42 706,02			45 000,00	45 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	800,00		800,00					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		2 963 209,23	2 954 387,29	8 821,94	0,00	3 032 664,52	3 032 664,52		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 963 209,23	2 954 387,29	8 821,94		3 032 664,52	3 032 664,52		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:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
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		53 168,63	46 934,00	6 234,63	0,00	69 250,00	69 250,00		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	46 934,00	46 934,00			69 250,00	69 250,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 229,99		6 229,99					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4,64		4,64					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:											
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 591 837,82	612 787,48	1 315 468,32	2 663 582,02	1 442 510,00	1 442 510,00		
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	250 000,00			250 000,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	226	0,00							
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							за пределами планового периода
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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	47 228,88	47 228,88			44 700,00	44 700,00		
Транспортные услуги		244	222	89 888,00		53 528,00	36 360,00	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	33 626,23	16 296,15	15 139,65	2 190,43	17 870,00	17 870,00		
Коммунальные услуги		247	223	395 511,27	340 091,33	55 419,94		457 840,00	457 840,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	35 000,00			35 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	154 044,83	97 795,30	56 249,53		92 800,00	92 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 267 011,77	68 800,77	403 447,73	794 763,27	93 900,00	93 900,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 132 557,32		622 827,00	1 509 730,32	605 400,00	605 400,00		
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	344	6 205,00	3 052,80	3 152,20					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 520,00		11 520,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	145 080,52	39 522,25	94 184,27	11 374,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	24 164,00			24 164,00				
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											
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 591 837,82	1 442 510,00	1 442 510,00	
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), 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	4 591 837,82	1 442 510,00	1 442 510,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	612 787,48	642 110,00	642 110,00	
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	612 787,48	642 110,00	642 110,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 663 582,02	0,00	0,00	
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	2 663 582,02			
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	1 315 468,32	800 400,00	800 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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	1 315 468,32	800 400,00	800 400,00	
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	4 591 837,82	1 442 510,00	1 442 510,00	
	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)

" 16 " 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

" 16 " 01 20 24 г.