

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "12" 03 2024 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.

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ
 (подпись) _____
 (инициалы и фамилия)
 Остывала Г.В.
 (подпись) _____
 (инициалы и фамилия)
 20 24 г.

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	Английский код	на 2024 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	0,00		доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
Доходы, всего:	1000				15 554 800,00	14 254 000,00	1 300 800,00	0,00	15 554 800,00	15 554 800,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				15 554 800,00	14 254 000,00	1 300 800,00	0,00	15 554 800,00	15 554 800,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230				1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	
доходы от компенсации затрат	1240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1511				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сумма											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				Текущий финансовый год	0,00	доходы от иной деятельности	доходы от деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода				
в том числе:	1													
прочие поступления, всего	1980				0,00									
из них:														
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00									X
Расходы, всего	2000	X			15 831 027,11	14 518 984,56	1 312 042,55	0,00	15 554 800,00	15 554 800,00				X
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X												
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111			111		10 591 455,11	10 553 052,66	38 402,45	0,00	10 387 933,94	10 387 933,94				X
в том числе:														
оплата труда	2110		111	211	10 546 455,11	10 508 052,66	38 402,45		10 342 933,94	10 342 933,94				X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		111	266	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112	2120		112	212	1 400,00		1 400,00							X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		112	226	42 946,00		42 946,00							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140		119		3 185 029,45	3 173 431,90	11 597,55		3 123 566,06	3 123 566,06				X
и иные выплаты работникам учреждений, всего														
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	3 185 029,45	3 173 431,90	11 597,55		3 123 566,06	3 123 566,06				X
на выплаты работникам	2142		119		0,00									X
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		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	262	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		72 800,00	65 800,00	7 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00				X
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	65 800,00	65 800,00			65 800,00	65 800,00				X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				X
Уплата иных платежей	2330		853	292	0,00				0,00	0,00				X
Уплата иных платежей	2340		853	293	0,00				0,00	0,00				X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400		853	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410		810		0,00									X
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420		862		0,00									X
взносы в международные организации	2430		863		0,00									X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450		831		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520		831		0,00									X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2550		831		0,00									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			1 937 396,55	726 700,00	1 210 696,55	0,00	1 970 500,00	1 970 500,00				X

Сумма

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				8
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	1 937 396,55	1 970 500,00	1 970 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	726 700,00	726 700,00	726 700,00	
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	726 700,00	726 700,00	726 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00			
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	1 210 696,55	1 243 800,00	1 243 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	1 210 696,55	1 243 800,00	1 243 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 937 396,55	1 970 500,00	1 970 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Центриализованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель: Гл. бухгалтер (подпись) Ястребова С.В. (расшифровка подписи)
нач. пп. отдела (должность) Балдуникова Ю.В. (фамилия, инициалы) 21-07-80 (телефон)

" 12 " 03 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) Цыренов Э.Ц. (расшифровка подписи)

" 12 " 03 20 24 г.