

МАУ КДЦ "Заречный" г. Улан-Удэ
(информационная деятельность)
Осетова Г.В.
Исполнительный директор
20 24 г.

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

от " 13 03 20 24 г.

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

Дата: _____
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Резюме 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		в том числе		субсидии на иные цели	на 2025 г.	на 2026 г.	за предельными пределами
				текущий финансовый год	на 2024 г.	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1										
Остаток средств на конец текущего финансового года	2										
Доходы, всего:	1000										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15 554 800,00	1 300 800,00	0,00	15 554 800,00	15 554 800,00	15 554 800,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131		14 254 000,00	14 254 000,00	14 254 000,00	14 254 000,00	14 254 000,00	14 254 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	134		1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1240	130	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
базовые денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
базовые денежные поступления, всего. В том числе:											
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления											
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего. В том числе:											
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1511	180	155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				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		субсидии на иные цели	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 2024 г.		доходы от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода		второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего					0,00							x
в том числе:					0,00							
1980		x			0,00							
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					0,00							
1981		510			15 921 027,11	14 518 984,56	1 312 042,55	90 000,00	15 554 800,00	15 554 800,00		x
2000		x			13 820 830,56	13 726 484,56	94 346,00	0,00	13 511 500,00	13 511 500,00		x
в том числе:					10 591 455,11	10 553 052,66	38 402,45	0,00	10 387 933,94	10 387 933,94		x
на выплаты персоналу, всего					10 546 455,11	10 508 052,66	38 402,45		10 342 933,94	10 342 933,94		x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111					45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
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
2111		111		266	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					44 346,00	0,00	44 346,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112					1 400,00		1 400,00					x
в том числе:												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					42 946,00		42 946,00					x
2130		112		226	42 946,00		42 946,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий					3 185 029,45	3 173 431,90	11 597,55		3 123 566,06	3 123 566,06		x
2140		119		213	3 185 029,45	3 173 431,90	11 597,55		3 123 566,06	3 123 566,06		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда					0,00							x
2141		119		213	0,00							x
на выплаты работникам					0,00							x
2142		119		213	0,00							x
на иные выплаты работникам					0,00							x
2170		139			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
2200		300			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего					0,00							
2210		320			0,00							
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					0,00							x
2211		321		262	0,00							x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00							x
2220		350			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					72 800,00	65 800,00	7 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00		x
2300		850			72 800,00	65 800,00	7 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00		x
уплата налогов сборов и иных платежей, всего					65 800,00	65 800,00			65 800,00	65 800,00		x
2310		851		291	65 800,00	65 800,00			65 800,00	65 800,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог					7 000,00		7 000,00			7 000,00		x
2320		852		291	7 000,00		7 000,00			7 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина					0,00							x
2321		853		292	0,00							x
Уплата иных платежей					0,00							x
2330		853		293	0,00							x
Уплата иных платежей					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2340		853		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					0,00							x
2400		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего					0,00							x
2410		810			0,00							x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					0,00							x
2420		862			0,00							x
взносы в межмуниципальные организации					0,00							x
2430		863			0,00							x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2500		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					0,00							x
2520		831			0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					2 027 396,55	726 700,00	1 210 696,55	90 000,00	1 970 500,00	1 970 500,00		x
2600		x			2 027 396,55	726 700,00	1 210 696,55	90 000,00	1 970 500,00	1 970 500,00		x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.		на 2026 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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, иго КВР 243		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 586 095,87	285 400,00	1 210 695,87	90 000,00	1 529 200,00	1 529 200,00		
Услуги связи	2641	244	221	46 600,00	46 600,00	40 000,00		46 600,00	46 600,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	34 628,06	34 600,00	28,06		34 600,00	34 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00							
Работа, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	151 800,00	66 800,00	85 000,00		151 800,00	151 800,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	294 400,00	107 400,00	147 000,00	40 000,00	254 400,00	254 400,00		
Страхование	2647	244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	918 667,81		868 667,81	50 000,00	901 800,00	901 800,00		
Увеличение стоимости декарственных препаатов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00	30 000,00	70 000,00		100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	100 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	0,00							
Закупка энергетических ресурсов, иго КВР 247		247		441 300,68	441 300,00	0,68	0,00	441 300,00	441 300,00		
Коммунальные услуги	2643	247	223	441 300,68	441 300,00	0,68		441 300,00	441 300,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:	2651	406		0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		0,00						x	
в том числе:	3010			0,00						x	
налог на прибыль	3020			0,00						x	
налог на добавленную стоимость	3030			0,00						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00						x	
Прочие выплаты, всего											
из них:	4010	610		0,00						x	
возврат в бюджет средств субсидии				0,00						x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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)		
		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х					
	в том числе:							
1.1	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, юридический 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 соответствии с финансовым годом 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	2 027 396,55	1 970 500,00	1 970 500,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	726 700,00	726 700,00	726 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	90 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	90 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	1 210 696,55	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:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	1 210 696,55	1 243 800,00	1 243 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 027 396,55	1 970 500,00	1 970 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Ястребова С.В. (расшифровка подписки)
(должность) 21-07-80 (телефон)

Исполнитель _____ нач. пп. отдела _____ Вадунникова Ю.В. (расшифровка подписки)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 13 " 03 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписки)

(подпись)

" 13 " 03 20 24 г.