

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАУ КДЦ "Рассвет"
 (наименование учреждения)
 Пугач А. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "13" "август" 20 23 г.

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

от "12" "август" 20 23 г.

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

Учреждение МАУ КДЦ "Рассвет"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	0326025032
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 291 395,67	278 667,07	12 728,60	1 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	167 981,74	167 981,74					
Доходы, всего:	1000			50 892 235,50	44 107 383,98	3 806 390,17	2 978 461,35	36 964 718,40	36 255 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		310 701,24	0,00	310 701,24	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00						
Доходы от операционной аренды	11120	121		310 701,24		310 701,24				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 479 838,91	44 107 383,98	3 372 454,93	0,00	36 964 718,40	36 255 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		44 107 383,98	44 107 383,98			35 464 718,40	34 755 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		3 345 422,42		3 345 422,42		1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		27 032,51		27 032,51				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		123 224,00	0,00	123 224,00	0,00			
в том числе: штрафы, пени	1310	140		123 224,00		123 224,00				
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		2 501 171,35	0,00	10,00	2 501 161,35	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		2 501 161,35			2 501 161,35			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		10,00		10,00				
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		477 300,00	0,00	0,00	477 300,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	477 300,00			477 300,00			
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 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
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		52 015 649,43	44 218 069,31	3 819 118,77	3 978 461,35	36 964 718,40	36 255 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 397 655,36	40 116 458,99	281 196,37	0,00	32 182 500,00	32 182 500,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	31 155 744,36	31 000 653,14	155 091,22		24 637 741,93	24 637 741,93	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	151 833,82	151 833,82			80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 000,00		13 000,00				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	67 475,60		67 475,60				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00						x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 009 601,58	8 963 972,03	45 629,55		7 464 758,07	7 464 758,07	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		517 440,63	352 100,00	165 340,63	0,00	352 100,00	352 100,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 100,00	352 100,00			352 100,00	352 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	38 654,62		38 654,62				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292	3 000,00		3 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	462,01		462,01				x
уплата иных платежей (др. экономические санкции)	2350	853	295	123 224,00		123 224,00				
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		11 100 553,44	3 749 510,32	3 372 581,77	3 978 461,35	4 430 118,40	3 720 400,00	
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	729 674,55		1 653,20	728 021,35			

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	226	93 000,00			93 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		0,00						
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	117 895,17	117 880,95	14,22		139 300,00	139 300,00	
Транспортные услуги		244	222	120 650,00		95 650,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	133 242,40	133 242,40			119 300,00	119 300,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 863 867,92	2 863 867,92			1 948 700,00	1 948 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	187 500,00		147 500,00	40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	767 453,54	375 609,99	81 979,15	309 864,40	1 094 818,40	385 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 662 850,40	131 875,00	1 114 811,52	416 163,88	388 000,00	388 000,00	
Прочие работы, услуги		212	226	0,00				10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 984 956,01	17 938,50	706 475,79	1 260 541,72	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 090,40		1 090,40				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	327 506,32	69 060,22	257 446,10	1 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 835 346,73	40 035,34	727 681,39	1 067 630,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	275 520,00		238 280,00	37 240,00	35 000,00	35 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00						
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 100 553,44	4 430 118,40	3 720 400,00	
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), 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	11 100 553,44	4 430 118,40	3 720 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 749 510,32	0,00	0,00	
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	3 749 510,32			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 978 461,35	0	0	
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	3 978 461,35			
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	3 372 581,77	4 430 118,40	3 720 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 372 581,77	4 430 118,40	3 720 400,00	
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	11 100 553,44	4 430 118,40	3 720 400,00	
	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)

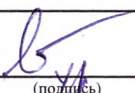
Дамбаева Д.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 13 "  20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 13 "  20 23 г.