

Утверждено
И.о. директора
(наименование должности)
МАУ КДЦ Рассвет
(наименование учреждения)
Будягуев В.Ц.
(подпись)
ноября 20 25 г.
(расшифровка подписей)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 16 " июля 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение

МАУ КДЦ Рассвет

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	343 569,54	319 381,05	24 188,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00					
Доходы, всего:	1000			65 453 500,00	54 247 931,28	3 697 000,00	7 508 568,72	76 655 500,00	76 964 800,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	817 000,00	54 247 931,28	2 880 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00
в том числе:									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	54 247 931,28	54 247 931,28			51 361 300,00	51 361 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 880 000,00		2 880 000,00		2 680 000,00	2 680 000,00
доходы от компенсации затрат бюджета	1240	130	134	0,00					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	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
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00					
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150		7 508 568,72	0,00	0,00	7 508 568,72	21 797 200,00	22 106 500,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	5 908 568,72			5 908 568,72	21 797 200,00	22 106 500,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	1 600 000,00			1 600 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180		0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной принимающей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8	9	10	11
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего				0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего				65 797 069,54	54 567 312,33	3 721 188,49	7 508 568,72	76 655 500,00	76 964 800,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего				50 191 881,28	49 428 831,28	563 850,00	0,00	47 141 400,00	47 141 400,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111				38 524 140,77	38 139 962,58	384 178,19	0,00	36 176 344,09	36 176 344,09	
в том числе:										
оплата труда				38 424 140,77	38 039 962,58	384 178,19		36 076 344,09	36 076 344,09	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112				63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				4 400,00		4 400,00		70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				59 250,00		59 250,00				x
Страхование				0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				11 604 090,51	11 488 068,70	116 021,81		10 895 055,91	10 895 055,91	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда				11 604 090,51	11 488 068,70	116 021,81		10 895 055,91	10 895 055,91	x
на иные выплаты работникам				0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами				0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00						x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00						x
на предоставление 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				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				415 887,12	367 000,00	48 887,12	0,00	367 000,00	367 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог				367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				48 887,12		48 887,12				x
Уплата иных платежей				0,00						x
Уплата иных платежей				0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				0,00						x
взносы в международные организации				0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями				0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)				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				0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе				на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 189 361,14	4 572 281,95	3 108 451,37	7 508 588,72	29 147 100,00	29 456 800,00		
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							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, итс КВР 243	2630	243		473 468,72	0,00	0,00	473 468,72	14 065 400,00	14 065 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	400 500,00			400 500,00	14 065 400,00	14 065 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	72 968,72			72 968,72	14 065 400,00	14 065 400,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 149 751,37	1 006 200,00	3 108 451,37	7 035 100,00	11 943 000,00	12 252 300,00		
Услуги связи	2641	244	221	180 800,00	175 800,00	5 000,00		175 800,00	175 800,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	160 000,00		160 000,00		150 000,00	150 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	91 400,00	91 400,00			199 400,00	199 400,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	505 400,00	435 400,00	70 000,00		752 400,00	752 400,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	5 536 300,00	273 600,00	490 000,00	4 772 700,00	8 955 400,00	9 264 700,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 075 000,00		1 200 000,00	1 875 000,00	850 000,00	850 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов 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	438 451,37		438 451,37		450 000,00	450 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00				50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 073 100,00	30 000,00	660 000,00	383 100,00	260 000,00	260 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	89 300,00		85 000,00	4 300,00	100 000,00	100 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, итс КВР 247				3 566 081,05	3 566 081,05	0,00	0,00	3 138 700,00	3 138 700,00		
Коммунальные услуги	2643	247	223	3 566 081,05	3 566 081,05			3 138 700,00	3 138 700,00		
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 учреждениями	2652	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	
				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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 189 301,14	29 147 100,00	29 456 400,00		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	15 189 301,14	29 147 100,00	29 456 400,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 572 281,05	4 222 900,00	4 222 900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 572 281,05	4 222 900,00	4 222 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 508 568,72	21 797 200,00	22 106 500,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7 508 568,72	21 797 200,00	22 106 500,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	3 108 451,37	3 127 000,00	3 127 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	3 108 451,37	3 127 000,00	3 127 000,00		
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 189 301,14	29 147 100,00	29 456 400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель _____
" 16 " _____ июля 20 25 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(должность) _____
ЭКОНОМИСТ _____
(должность) _____
Дерягина Н.А.
(фамилия, инициалы) _____
21-07-80
(расшифровка подписи) _____
(телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

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

" 16 " _____ июля 20 25 г.