Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности)
МАУ КДЦ Рассвет
(наименование учреждения)
Буянтуев В.Ц.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " июля 20 25 г.

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

от " 17 " июля 20 25 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"	Дата
		по Сводному реестру
		глава по БК
		по Сводному реестру
Учреждение	МАУ КДЦ Рассвет	ИНН 0326025032
		КПП 032601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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	343 569,54	319 381,05	24 188,49				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	**1000**			**65 721 785,00**	**54 247 931,28**	**3 697 000,00**	**7 776 853,72**	**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	
в том числе:	1110		121	817 000,00		817 000,00		817 000,00	817 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 127 931,28	54 247 931,28	2 880 000,00	0,00	54 041 300,00	54 041 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	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						
доход 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	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений 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:	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		7 776 853,72	0,00	0,00	7 776 853,72	21 797 200,00	22 106 500,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	6 176 853,72			6 176 853,72	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. В том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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
в том числе:				0,00						
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**		**66 065 354,54**	**54 567 312,33**	**3 721 188,49**	**7 776 853,72**	**76 655 500,00**	**76 964 800,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 191 881,28	49 628 031,28	563 850,00	0,00	47 141 400,00	47 141 400,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		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	2110	111	211	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	2111	111	266	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112		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	2120	112	212	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	2130	112	226	59 250,00		59 250,00				x
Страхование	2131	112	227	0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		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	2141	119	213	11 604 090,51	11 488 068,70	116 021,81		10 895 055,91	10 895 055,91	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	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		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	2310	851	291	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	2320	852	291	48 887,12		48 887,12				x
Уплата иных платежей	2321	853	292	0,00						
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**15 457 586,14**	**4 572 281,05**	**3 108 451,37**	**7 776 853,72**	**29 147 100,00**	**29 456 400,00**	
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**						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ито 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		**11 418 036,37**	**1 006 200,00**	**3 108 451,37**	**7 303 385,00**	**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	**175 500,00**		160 000,00	15 500,00	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 обособлённых природных объектов)	2644	244	224	**20 000,00**			20 000,00			
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	**5 752 085,00**	273 600,00	490 000,00	4 988 485,00	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	**1 085 100,00**	30 000,00	660 000,00	395 100,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	**94 300,00**		85 000,00	9 300,00	100 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247		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 на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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**	x	**15 457 586,14**	**29 147 100,00**	**29 456 400,00**	
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	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	**15 457 586,14**	**29 147 100,00**	**29 456 400,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 572 281,05	4 222 900,00	4 222 900,00	
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	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	7 776 853,72	21 797 200,00	22 106 500,00	
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	7 776 853,72	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				
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	3 108 451,37	3 127 000,00	3 127 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 457 586,14	29 147 100,00	29 456 400,00	
	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) — Дерягина Н.А. (фамилия, инициалы) — 21-07-80 (телефон)

" 17 " июля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 17 " июля 20 25 г.