

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

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

от 20 12 20 23 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 0326025032

КПП 032601001

по ОКЕИ

Коды

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00						
Доходы, всего:	1000			52 381 100,00	46 118 700,00	2 800 000,00	3 462 400,00	54 294 000,00	64 406 800,00	
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			0,00						
Доходы от операционной аренды	11120	121		817 000,00		817 000,00		817 000,00	817 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 101 700,00	46 118 700,00	1 983 000,00	0,00	48 101 700,00	48 101 700,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		46 118 700,00	46 118 700,00			46 118 700,00	46 118 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 983 000,00		1 983 000,00		1 983 000,00	1 983 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		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: штрафы, пени	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		974 300,00	0,00	0,00	974 300,00	2 887 200,00	13 000 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		974 300,00			974 300,00	2 887 200,00	13 000 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		0,00						
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		2 488 100,00	0,00	0,00	2 488 100,00	2 488 100,00	2 488 100,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	2 488 100,00			2 488 100,00	2 488 100,00	2 488 100,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00						

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		52 381 100,00	46 118 700,00	2 800 000,00	3 462 400,00	54 294 000,00	64 406 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 047 900,00	40 677 900,00	370 000,00	0,00	41 047 900,00	41 047 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 411 597,54	31 181 182,79	230 414,75		31 473 041,48	31 473 041,48	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	80 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	0,00						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	9 486 302,46	9 416 717,21	69 585,25		9 504 858,52	9 504 858,52	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	135		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		367 000,00	367 000,00	0,00	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	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00						x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00						x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0,00						x
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		10 966 200,00	5 073 800,00	2 430 000,00	3 462 400,00	12 879 100,00	22 991 900,00	
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	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						
из них:				0,00						

Услуги связи		244	221	161 800,00	161 800,00			161 800,00	161 800,00	
Транспортные услуги		244	222	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	162 900,00	162 900,00			162 900,00	162 900,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 884 100,00	2 884 100,00			2 884 100,00	2 884 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 619 800,00	1 599 800,00	20 000,00		1 619 800,00	1 619 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 104 500,00	235 200,00	895 000,00	974 300,00	4 017 400,00	14 130 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 038 100,00		550 000,00	2 488 100,00	3 038 100,00	3 038 100,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	540 000,00	30 000,00	510 000,00		540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00	
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

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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 966 200,00	12 879 100,00	22 991 900,00	
	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,						
1.1		26100	х				
1.2	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	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 966 200,00	12 879 100,00	22 991 900,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 073 800,00	5 073 800,00	5 073 800,00	
	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	5 073 800,00	5 073 800,00	5 073 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 462 400,00	5 375 300,00	15 488 100,00	
	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	3 462 400,00	5 375 300,00	15 488 100,00	
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	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
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	10 966 200,00	12 879 100,00	22 991 900,00	
	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)

"20" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

"20" 12 2023 г.