

Утверждаю
Председатель
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Ковалева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 12 2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 28 12 2020 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
КПП
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 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 г.	
				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	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			38 943 250,00	33 443 100,00	1 150 000,00	4 350 150,00	36 656 500,00	36 656 500,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	
в том числе:	1110			0,00						
Доходы от операционной аренды	11120	121		825 000,00		825 000,00		825 000,00	825 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 768 100,00	33 443 100,00	325 000,00	0,00	33 768 100,00	33 768 100,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		33 443 100,00	33 443 100,00			33 443 100,00	33 443 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		325 000,00		325 000,00		325 000,00	325 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		3 678 550,00	0,00	0,00	3 678 550,00	2 063 400,00	2 063 400,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		3 678 550,00			3 678 550,00	2 063 400,00	2 063 400,00	
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		671 600,00	0,00	0,00	671 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	671 600,00			671 600,00			
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 2021 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 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего	1980	х		0,00						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						х
Расходы, всего	2000	х		38 943 250,00	33 443 100,00	1 150 000,00	4 350 150,00	36 656 500,00	36 656 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 603 300,00	28 993 300,00	610 000,00	0,00	29 603 300,00	29 603 300,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 699 109,06	22 238 279,57	460 829,49		22 699 109,06	22 699 109,06	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	0,00						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00						х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 864 190,94	6 725 020,43	139 170,51		6 864 190,94	6 864 190,94	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						х
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						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	212 100,00	212 100,00			212 100,00	212 100,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00						х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						х
взносы в международные организации	2420	862		0,00						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	3	0,00						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 127 850,00	4 237 700,00	540 000,00	4 350 150,00	6 841 100,00	6 841 100,00	
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	2 944 950,00			2 944 950,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						
из них:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 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
Услуги связи		244	221	139 400,00	139 400,00			139 400,00	139 400,00	
Транспортные услуги		244	222	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 332 400,00	3 332 400,00			3 332 400,00	3 332 400,00	
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	412 000,00	407 000,00	5 000,00		412 000,00	412 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	604 900,00	358 900,00	185 000,00	61 000,00	2 607 300,00	2 607 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	672 600,00			672 600,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	811 600,00		140 000,00	671 600,00	140 000,00	140 000,00	
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	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	
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

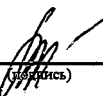
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	9 127 850,00	6 841 100,00	6 841 100,00	
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	9 127 850,00	6 841 100,00	6 841 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 237 700,00	4 237 700,00	4 237 700,00	
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	4 237 700,00	4 237 700,00	4 237 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 350 150,00	2063400	2063400	
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	4 350 150,00	2063400	2063400	
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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	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	9 127 850,00	6 841 100,00	6 841 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Пугач А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Матвеева Н.А.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 28 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " 12 20 20 г.