

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ
 (наименование учредителя учреждения)
 Ковалёва И.В.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 03 " 06 2020 г.

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

от " 03 " 06 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							
				на 2020 г.	в том числе			на 2021 г.	на 2022 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	18 717,84	13 401,31	5 316,53					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	11,18		11,18					
Доходы, всего:	1000			34 711 214,43	30 517 977,00	1 050 000,00	3 143 237,43	32 523 700,00	32 523 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00							
в том числе:	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00							
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		30 517 977,00	30 517 977,00			29 873 700,00	29 873 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 050 000,00		1 050 000,00		2 650 000,00	2 650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		0,00							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		3 143 237,43			3 143 237,43				
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		0,00							
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода	
				на 2020 г.	в том числе			на 2021 г.	на 2022 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	
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		34 729 921,09	30 531 378,31	1 055 305,35	3 143 237,43	32 523 700,00	32 523 700,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00							х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	20 109 408,46	19 875 884,26	182 591,46	50 932,74	20 326 420,90	20 326 420,90		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00				50 000,00	50 000,00		х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	71,20		71,20					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	6 073 041,35	6 002 517,05	55 142,61	15 381,69	6 138 579,10	6 138 579,10		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							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		0,00							х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	212 000,00	212 000,00			212 000,00	212 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 500,00		37 500,00					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,08		0,08					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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		0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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		8 297 900,00	4 440 977,00	780 000,00	3 076 923,00	5 796 700,00	5 796 700,00		
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	2 500 000,00			2 500 000,00				
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 2020 г.	в том числе			на 2021 г.	на 2022 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		139 300,00	139 300,00				149 300,00	149 300,00	
Транспортные услуги		244	222	5 000,00		5 000,00			100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 296 700,00	3 296 700,00				3 296 700,00	3 296 700,00	
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	858 900,00	810 977,00	5 000,00	42 923,00		176 700,00	176 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	292 000,00	132 000,00	145 000,00	15 000,00		572 000,00	572 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	824 000,00		305 000,00	519 000,00		700 000,00	700 000,00	
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	165 000,00		165 000,00			150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00					30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	192 000,00	62 000,00	130 000,00			512 000,00	512 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25 000,00		25 000,00			110 000,00	110 000,00	
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
				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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 297 900,00	5 796 700,00	5 796 700,00	
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	8 297 900,00	5 796 700,00	5 796 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 440 977,00	3 796 700,00	3 796 700,00	
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	4 440 977,00	3 796 700,00	3 796 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 076 923,00	0	0	
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	3 076 923,00			
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	780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	8 297 900,00	5 796 700,00	5 796 700,00	
	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)

" 03 " 06 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 03 " 06 20 20 г.