

Утверждаю
Директор

(наименование должности)

МАУ КДЦ "Рассвет"

(наименование учреждения)

Путач А.А.

(расшифровка подписи)

24 ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 24 ноября 2022.

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 ОКЕН 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 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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	х	х	1 291 395,67	278 667,07	12 728,60	1 000 000,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Доходы, всего:	1000			39 877 009,83	34 676 527,32	2 527 032,51	2 673 450,00	36 964 718,40	36 255 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00							
Доходы от операционной аренды	11120	121		255 000,00		255 000,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 798 303,32	34 676 527,32	2 121 776,00	0,00	36 964 718,40	36 255 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		34 676 527,32	34 676 527,32			35 464 718,40	34 755 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		2 121 776,00		2 121 776,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	134		27 032,51		27 032,51					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		123 224,00	0,00	123 224,00	0,00				
в том числе: штрафы, пени	1310	140		123 224,00		123 224,00					
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		2 196 150,00	0,00	0,00	2 196 150,00	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		2 196 150,00			2 196 150,00				
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		477 300,00	0,00	0,00	477 300,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	477 300,00			477 300,00				
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 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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	
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		41 168 405,50	34 955 194,39	2 539 761,11	3 673 450,00	36 964 718,40	36 255 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 781 100,00	31 582 500,00	198 600,00	0,00	32 182 500,00	32 182 500,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	24 269 552,72	24 123 776,99	145 775,73		24 637 741,93	24 637 741,93		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	133 135,46	133 135,46			80 000,00	80 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 800,00		8 800,00					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	7 369 611,82	7 325 587,55	44 024,27		7 464 758,07	7 464 758,07		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		517 334,00	352 100,00	165 234,00	0,00	352 100,00	352 100,00		х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 100,00	352 100,00			352 100,00	352 100,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 000,00		40 000,00					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	125 234,00		125 234,00					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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		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		8 869 971,50	3 020 594,39	2 175 927,11	3 673 450,00	4 430 118,40	3 720 400,00		
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							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	596 010,00			596 010,00				
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 2022 г.	в том числе			на 2023 г.	на 2024 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	100 014,22	100 000,00	14,22			139 300,00	139 300,00	
Транспортные услуги		244	222	113 150,00		88 150,00	25 000,00		10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	204 008,02	204 008,02				119 300,00	119 300,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 064 186,37	2 064 186,37				1 948 700,00	1 948 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	97 500,00		57 500,00	40 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	697 151,54	320 000,00	67 287,14	309 864,40	1 094 818,40	385 100,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 181 602,10	202 400,00	563 038,22	416 163,88	388 000,00	388 000,00		
Прочие работы, услуги		212	226	67 475,60		67 475,60		10 000,00	10 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 695 815,72	20 000,00	495 274,00	1 180 541,72	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 090,40		1 090,40					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	276 543,00	70 000,00	205 543,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 700 894,53	40 000,00	593 264,53	1 067 630,00	170 000,00	170 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	74 530,00		37 290,00	37 240,00	35 000,00	35 000,00		
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 869 971,50	26 520 400,00	3 720 400,00	
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	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	8 869 971,50	26 520 400,00	3 720 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 020 594,39	0,00	0,00	
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	3 020 594,39			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 673 450,00	0	0	
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	3 673 450,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
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	2 175 927,11	26 520 400,00	3 720 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	2 175 927,11	26 520 400,00	3 720 400,00	
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	8 869 971,50	26 520 400,00	3 720 400,00	
	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)

Дамбаева Д.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"24" ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

"24" ноября 20 22 г.