

Утверждаю
Директор
 (наименование должности)
МАУ КДЦ "Рассвет"
 (наименование учреждения)
 Пугач А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " 20 22 г.

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

от " 12 " 01 20 22 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	108 303,31	100 019,48	8 283,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 294 995,67	278 667,07	16 328,60	1 000 000,00			
Доходы, всего:	1000			44 059 070,62	35 059 301,02	2 430 871,36	6 568 898,24	36 656 500,00	36 656 500,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		347 579,01	0,00	347 579,01	0,00	825 000,00	825 000,00	
в том числе:	1110			0,00						
Доходы от операционной аренды	11120	121		347 579,01		347 579,01		825 000,00	825 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 142 593,37	35 059 301,02	2 083 292,35	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		35 059 301,02	35 059 301,02			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		2 083 292,35		2 083 292,35		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		5 783 135,80	0,00	0,00	5 783 135,80	2 063 400,00	2 063 400,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		5 783 135,80			5 783 135,80	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		785 762,44	0,00	0,00	785 762,44	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	785 762,44			785 762,44			
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						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
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		42 872 378,26	34 880 653,43	2 422 826,59	5 568 898,24	36 656 500,00	36 656 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 298 055,01	31 173 562,63	124 492,38	0,00	29 603 300,00	29 603 300,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 199 579,70	24 102 107,82	97 471,88		22 699 109,06	22 699 109,06	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	91 133,86	91 133,86			30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00				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	7 007 341,45	6 980 320,95	27 020,50		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		331 937,48	317 700,00	14 237,48	0,00	212 100,00	212 100,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	317 700,00	317 700,00			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	14 199,00		14 199,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,91		0,91				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293			37,57				
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		11 242 385,77	3 389 390,80	2 284 096,73	5 568 898,24	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	3 048 227,00		11,20	3 048 215,80			
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. текущий финансовый год	в том числе			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
Услуги связи		244	221	122 604,23	122 604,23			139 400,00	139 400,00	
Транспортные услуги		244	222	15 468,00		15 468,00		10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 396 992,04	2 396 992,04			3 332 400,00	3 332 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	87 000,00		87 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	872 441,50	371 179,50	101 262,00	400 000,00	412 000,00	412 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 134 634,69	153 259,00	453 408,60	527 967,09	2 607 300,00	2 607 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 497 766,35	37 422,00	916 229,00	1 544 115,35	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	136 692,05	55 540,47	66 151,58	15 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	848 059,91	252 393,56	562 066,35	33 600,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	82 500,00		82 500,00		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	11 242 385,77	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	11 242 385,77	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	3 389 390,80	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	3 389 390,80	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	5 568 898,24	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	5 568 898,24	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	2 284 096,73	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
	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	2 284 096,73	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	11 242 385,77	6 841 100,00	6 841 100,00	
	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)

Дашиева О.А.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 17 " 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Ойурский Э.А.

(расшифровка подписи)

" 17 " 01 20 22 г.