

Утверждено
Директор
(подпись)
МАУ КЦП "Рассвет"
(подпись)
Пугин А.А.
(подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "04" 04 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ КЦП "Рассвет"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по ДК	
по Сводному реестру	
ИНН	0326025032
КПП	032601001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.			в том числе		на 2024 г.	на 2025 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	254 140,66	167 981,74	86 158,92					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Доходы, всего:	1000			48 982 750,00	43 844 750,00	2 527 000,00	2 611 000,00	40 927 550,00	38 299 350,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00		
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1120	121		813 000,00		813 000,00		813 000,00	813 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 558 750,00	43 844 750,00	1 714 000,00	0,00	37 486 350,00	37 486 350,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		43 844 750,00	43 844 750,00			35 772 350,00	35 772 350,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 714 000,00		1 714 000,00		1 714 000,00	1 714 000,00		
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				
в том числе, штрафы, пени	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		2 611 000,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 628 200,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		2 611 000,00			2 611 000,00	2 628 200,00			

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)												
прочие доходы, всего	1300	180	155	0,00								
в том числе:												
перевые субсидии	1510	180		0,00	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00							
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	x		49 236 890,66	44 012 731,74	2 613 158,92	2 611 000,00	40 927 550,00	38 299 350,00			x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 748 700,00	40 373 700,00	375 000,00	0,00	32 005 300,00	32 005 300,00			x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	31 228 986,18	30 928 986,18	300 000,00		24 517 465,44	24 517 465,44			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	80 000,00			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 учреждений, 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	9 360 713,82	9 364 713,82	5 000,00		7 337 834,56	7 337 834,56			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	139		0,00				0,00	0,00			x
в том числе:												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
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		377 080,00	352 080,00	25 000,00	0,00	352 080,00	352 080,00			x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 080,00	352 080,00		0,00	352 080,00	352 080,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 000,00		25 000,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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 межмуниципальные организации	2420	862		0,00								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межмуниципальными 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		8 111 110,66	3 286 951,74	2 213 158,92	2 611 000,00	8 570 170,00	5 941 970,00		
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	2 000 000,00			2 000 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00							
из них:				0,00							
услуги связи		244	221	35 000,00	35 000,00			144 500,00	144 500,00		
транспортивные услуги		244	222	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги		244	223	115 024,56	115 024,56			106 510,00	106 510,00		
коммунальные услуги		247	223	2 402 737,18	2 402 737,18			2 959 270,00	2 959 270,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	40 000,00		40 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	156 000,00	139 000,00	17 000,00		395 500,00	395 500,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 149 190,00	518 190,00	611 000,00	20 000,00	3 433 390,00	805 190,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Уменьшение стоимости основных средств		244	310	1 004 000,00		750 000,00	254 000,00	613 000,00	613 000,00		
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00							
Уменьшение стоимости продовольствия		244	342	0,00							
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00							
Уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	297 158,92	27 000,00	270 158,92		400 000,00	400 000,00		
Уменьшение стоимости иного имущества		244	345	9 000,00		9 000,00					
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	366 000,00	50 000,00	336 000,00		336 000,00	336 000,00		
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	417 000,00		80 000,00	337 000,00	80 000,00	80 000,00		
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:											
образуют в бюджет средства 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	8 111 110,66	8 570 170,00	5 941 970,00	
1.1	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,	26100	x				
1.2	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	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 111 110,66	8 570 170,00	5 941 970,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 286 951,74	3 784 970,00	3 784 970,00	
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	3 286 951,74	3 784 970,00	3 784 970,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 611 000,00	2 628 200	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	2 611 000,00	2 628 200		
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	2 213 158,92	2 157 000,00	2 157 000,00	

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	2 213 158,92	2 157 000,00	2 157 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	8 111 110,66	8 570 170,00	5 941 970,00	
		26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер

(подпись)

Мягкова С.В.

Исполнитель

Экономист

Дамбаева Д.В.

21-07-80

" 04 " 04 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Комитета по культуре

(наименование должности, условно обозначенного лица, уполномоченного лица, уполномоченного лица)

Царенов Э.Ц.

(расшифровка подписи)

" 04 " 04 20 23 г.