

Утверждаю
И.о. председателя
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гоцц - Гоцаренко И.В.
"19" 01 (расшифровка подписи)
2021 г.

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

от "19" 01 2021 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 ИИН
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	х	х	18 717,84	13 401,31	5 316,53					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	11,18		11,18					
Доходы, всего:	1000			37 000 952,13	34 024 775,63	1 349 875,78	1 626 300,72	32 523 700,00	32 523 700,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		297 349,21	0,00	297 349,21	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
операционной аренды	1110	121		297 349,21		297 349,21					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 077 302,20	34 024 775,63	1 052 526,57	0,00	32 523 700,00	32 523 700,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		34 024 775,63	34 024 775,63			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		1 043 126,57		1 043 126,57		2 650 000,00	2 650 000,00		
доход от компенсации затрат	1240	134		9 400,00		9 400,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		1 411 300,72	0,00	0,00	1 411 300,72	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		1 411 300,72			1 411 300,72				
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		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	215 000,00			215 000,00				
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 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		
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			37 019 658,79	34 038 176,94	1 355 181,13	1 626 300,72	32 523 700,00	32 523 700,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х			29 839 640,79	29 723 962,12	85 846,54	29 832,13	26 515 000,00	26 515 000,00		х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211		22 854 141,41	22 764 449,22	66 779,66	22 912,53	20 326 420,90	20 326 420,90		х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		85 086,59	85 086,59						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	213		6 900 341,59	6 874 426,31	18 995,68	6 919,60	6 138 579,10	6 138 579,10		х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00							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			259 705,40	212 000,00	47 705,40	0,00	212 000,00	212 000,00		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		47 705,32		47 705,32					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	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			6 920 312,60	4 102 214,82	1 221 629,19	1 596 468,59	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		606 755,19			606 755,19				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		150 000,00			150 000,00				
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	221	114 169,53	113 419,53	750,00			149 300,00	149 300,00	
Транспортные услуги		244	222	7 200,00		7 200,00			100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 146 133,82	3 146 133,82				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	682 281,59	414 756,63	36 405,96	231 119,00		176 700,00	176 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	327 107,50	77 330,00	200 683,10	49 094,40		572 000,00	572 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	755 409,00	31 010,00	505 209,00	219 190,00		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	300 902,34	108 516,39	185 719,35	6 666,60		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 880,00		6 880,00			30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	800 343,63	211 048,45	255 651,78	333 643,40		512 000,00	512 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 130,00		23 130,00			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

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	х	6 920 312,60	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 920 312,60	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	х	4 102 214,82	3 796 700,00	3 796 700,00	
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	4 102 214,82	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	х	1 596 468,59	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	1 596 468,59			
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	1 221 629,19	2 000 000,00	2 000 000,00	

№ 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
1.4.5.1	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	1 221 629,19	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	x	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	x	6 920 312,60	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)

" 19 " 01 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

Ойурский Э.А.

(расшифровка подписи)

" 19 " 01 20 21 г.