

Утверждаю  
 Директор  
 (инициалы и фамилия)  
 МАУ КДЦ "Рассвет"  
 (наименование учреждения)  
 Пугач А.А.  
 (цифровая подпись)  
 09 11 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 09 11 20 23 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 ИФН	0326025032
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода	
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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	254 140,66	167 981,74	86 158,92					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>51 195 609,78</b>	<b>44 586 420,00</b>	<b>3 098 189,78</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>47 701 050,00</b>	<b>45 072 850,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00		
в том числе:	1110			0,00							
Доходы от операционной аренды	11120	121		283 000,00		283 000,00		813 000,00	813 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 360 420,00	44 586 420,00	2 774 000,00	0,00	44 259 850,00	44 259 850,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		44 586 420,00	44 586 420,00			42 545 850,00	42 545 850,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		2 774 000,00		2 774 000,00		1 714 000,00	1 714 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	134		41 189,78		41 189,78					
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		3 511 000,00	0,00	0,00	3 511 000,00	2 628 200,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		3 511 000,00			3 511 000,00	2 628 200,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00							

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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>51 449 750,44</b>	<b>44 754 401,74</b>	<b>3 184 348,70</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>47 701 050,00</b>	<b>45 072 850,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 634 613,20	40 373 700,00	260 913,20	0,00	38 778 800,00	38 778 800,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	31 132 956,99	30 947 542,24	185 414,75		29 668 817,20	29 668 817,20	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 400,00		7 400,00		70 000,00	70 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	19 653,20		19 653,20				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	9 394 603,01	9 346 157,76	48 445,25		8 959 982,80	8 959 982,80	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		407 791,21	352 080,00	55 711,21	0,00	352 080,00	352 080,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	352 080,00	352 080,00			352 080,00	352 080,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 000,00		24 000,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	8,94		8,94				х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	13,96		13,96				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	31 688,31		31 688,31				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 юрестранных 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>10 407 346,03</b>	<b>4 028 621,74</b>	<b>2 867 724,29</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>8 570 170,00</b>	<b>5 941 970,00</b>	
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	120 000,00	120 000,00			144 500,00	144 500,00	
Транспортные услуги		244	222	248 000,00		67 900,00	180 100,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	132 124,56	129 924,56	2 200,00		106 510,00	106 510,00	
Коммунальные услуги		247	223	3 129 507,18	3 129 507,18			2 959 270,00	2 959 270,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	137 000,00		112 000,00	25 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	467 800,00	380 000,00	87 800,00		395 500,00	395 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	947 388,29	189 190,00	487 580,29	270 618,00	3 433 390,00	805 190,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 208 591,00		1 432 644,00	775 947,00	615 000,00	615 000,00	
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	126 000,00	30 000,00	96 000,00		400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 500,00		8 500,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	721 335,00	50 000,00	511 000,00	160 335,00	336 000,00	336 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	161 100,00		62 100,00	99 000,00	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:										
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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 407 346,03</b>	<b>8 570 170,00</b>	<b>5 941 970,00</b>	
	в том числе:						
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	х				
1.2	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	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	<b>10 407 346,03</b>	<b>8 570 170,00</b>	<b>5 941 970,00</b>	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 028 621,74	3 784 970,00	3 784 970,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 028 621,74	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	х	3 511 000,00	2628200	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3 511 000,00	2628200		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	2 867 724,29	2 157 000,00	2 157 000,00	

