

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности)
МАУ ГКУ г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
 Веселовская Р.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " июля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 17 " июля 20 25 г.

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

Учреждение МАУ "Городской культурный центр" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
0323098554
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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	135 220,06	68 992,58	66 227,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			39 093 279,67	33 768 747,00	3 100 000,00	2 224 532,67	39 333 800,00	36 173 800,00	
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120		625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
в том числе:	1110			0,00						
доходы от операционной аренды	1111	120	121	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 243 747,00	33 768 747,00	2 475 000,00	0,00	38 708 800,00	35 548 800,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	33 768 747,00	33 768 747,00			37 233 800,00	34 073 800,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 463 000,00		2 463 000,00		1 463 000,00	1 463 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
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:	1300	140		0,00						

[illegible]

прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Расходы, всего	2000	x		39 228 499,73	33 837 739,58	3 166 227,48	2 224 532,67	39 333 800,00	36 173 800,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 009 550,93	29 518 800,00	490 750,93	0,00	28 421 500,00	28 421 500,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		111		22 916 221,20	22 685 806,45	230 414,75	0,00	21 781 582,18	21 781 582,18	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	22 856 221,20	22 625 806,45	230 414,75		21 721 582,18	21 721 582,18	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112		112		190 750,93	0,00	190 750,93	0,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	125 750,93		125 750,93		15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	65 000,00		65 000,00		65 000,00	65 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 902 578,80	6 832 993,55	69 585,25	0,00	6 559 917,82	6 559 917,82	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 902 578,80	6 832 993,55	69 585,25		6 559 917,82	6 559 917,82	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						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00			x
пенсии и пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	296	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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	360	296	0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		691 348,26	641 347,00	50 001,26	0,00	641 300,00	641 300,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	636 401,00	636 400,00	1,00		636 400,00	636 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 947,00	4 947,00	50 000,00		4 900,00	4 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,26		0,26				x
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853		0,00						
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 международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00						x
иные выплаты текущего характера организациям	2521	831	297	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 527 600,54	3 677 592,58	2 625 475,29	2 224 532,67	10 271 000,00	7 111 000,00	
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						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ито КВР 243	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 340 846,09	1 491 349,45	2 624 963,97	2 224 532,67	8 174 400,00	5 014 400,00	
из них:				0,00						

Услуги связи		244	221	114 800,00	114 800,00			114 800,00	114 800,00	
Транспортные услуги		244	222	255 000,00		255 000,00		255 000,00	255 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	60 049,45	60 049,45			80 700,00	80 700,00	
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	714 700,00	414 700,00	300 000,00		714 700,00	714 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 222 796,64	829 300,00	1 268 963,97	2 124 532,67	6 165 700,00	3 005 700,00	
Страхование		244	227	42 500,00	42 500,00			42 500,00	42 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	630 000,00		530 000,00	100 000,00	530 000,00	530 000,00	
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	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	251 000,00	30 000,00	221 000,00		221 000,00	221 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00						
Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247	2650	247		2 186 754,45	2 186 243,13	511,32	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 186 754,45	2 186 243,13	511,32		2 096 600,00	2 096 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	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			0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x
				0,00						

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>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 527 600,54	10 271 000,00	7 111 000,00	
	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, 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	8 527 600,54	10 271 000,00	7 111 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 677 592,58	8 551 000,00	5 391 000,00	
	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	3 677 592,58	8 551 000,00	5 391 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 224 532,67	0	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	2 224 532,67			
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	2 625 475,29	1 720 000,00	1 720 000,00	

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	2 625 475,29	1720000,00	1720000,00	
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	8 527 600,54	10 271 000,00	7 111 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер Ястребова С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Дамбаева Д.В. 21-07-80
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " _____ июля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель председателя Комитета по культуре	
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)	
<u>ЭЦ</u> (подпись)	<u>Цыренов Э.Ц.</u> (расшифровка подписи)
" 17 " _____ июля 20 25 г.	