

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МАУ г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Плотников И.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"25" 01 20 24 г.

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

от 25 01 20 24 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 0326000895

КПП 032601001

по ОКЕИ

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	76 679,03	18 748,22	57 930,81				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	825 745,69	742 045,10	83 700,59				
Доходы, всего:	1000			45 159 866,14	32 077 846,04	1 981 564,91	11 100 455,19	27 004 310,00	29 737 610,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		690 159,30	0,00	690 159,30	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
операционной аренды	1110	120	121	690 159,30		690 159,30				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 369 251,60	32 077 846,04	1 291 405,56	0,00	27 004 310,00	27 004 310,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		32 077 846,04	32 077 846,04			26 104 310,00	26 104 310,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		1 266 551,10		1 266 551,10		900 000,00	900 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		24 854,46	0,00	24 854,46	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:										
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		11 100 455,19	0,00	0,00	11 100 455,19	0,00	2 733 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		4 235 950,32			4 235 950,32		2 733 300,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		0,00						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	162		6 864 504,87			6 864 504,87			
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,05	0,00	0,05	0,00			

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 деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	x		0,05		0,05				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата деониторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,05		0,05				x
Расходы, всего	2000	x		44 410 799,48	31 354 549,16	1 955 795,13	11 100 455,19	27 004 310,00	29 737 610,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 151 677,18	23 564 559,36	587 117,82	0,00	22 421 800,00	22 421 800,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	18 951 695,03	18 626 961,20	324 733,83		17 171 044,55	17 171 044,55	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	66 975,48	66 806,25	169,23		50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	135 650,39		135 650,39				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	43 754,60		43 754,60				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 953 601,68	4 870 791,91	82 809,77		5 200 755,45	5 200 755,45	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 953 601,68	4 870 791,91	82 809,77		5 200 755,45	5 200 755,45	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		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 000,00		2 000,00				x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 000,00		2 000,00				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		651 999,63	632 482,67	19 516,96	0,00	620 780,00	620 780,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	629 322,67	629 322,67			614 420,00	614 420,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 670,00	3 160,00	19 510,00		6 360,00	6 360,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	6,96		6,96				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296	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 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	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		19 605 122,67	7 157 507,13	1 347 160,35	11 100 455,19	3 961 730,00	6 695 030,00	
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	1 766 174,85		354,27	1 765 820,58			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2635	243	226	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:				0,00						
Услуги связи	2641	244	221	105 893,67	93 296,92	12 596,75		125 200,00	125 200,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	274 591,84	93 300,00	93 770,60	87 521,24			
Коммунальные услуги	2643	244	223	51 153,15	41 972,61	2 499,65	6 680,89	42 690,00	42 690,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 963 192,48	1 963 192,48			2 268 290,00	2 268 290,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	110 652,00	80 652,00	30 000,00		283 500,00	283 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	462 887,29	390 500,43	72 386,86		684 050,00	684 050,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4 508 429,39	2 110 387,54	742 830,00	1 655 211,85	248 000,00	2 981 300,00	
Страхование	2647	244	227	42 663,59	42 663,59					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00				100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	8 908 466,66	1 404 640,33	103 745,40	7 400 080,93			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	529,20	529,20					
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00				60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	133 641,60	101 581,60	32 060,00		90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	65 956,88	44 728,70	21 228,18				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00				60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	933 958,17	705 074,13	108 436,04	120 448,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	276 931,90	84 987,60	127 252,60	64 691,70			
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						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 <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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 605 122,67	3 961 730,00	6 695 030,00	
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	19 605 122,67	3 961 730,00	6 695 030,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 157 507,13	3 321 730,00	3 321 730,00	
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	7 157 507,13	3 321 730,00	3 321 730,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 100 455,19	0,00	2 733 300,00	
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	11 100 455,19	0,00	2 733 300,00	
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	1 347 160,35	640 000,00	640 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	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	1 347 160,35	640000	640000	
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	19 605 122,67	3 961 730,00	6 695 030,00	
	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)

Улаханова Н.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"25" 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

"25" 01 20 24 г.