

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАУ ГКЦ "Улан-Удэ"
 (наименование учреждения)
 Плотников И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "13" 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 22
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "13" 01 20 23 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 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | за пределами планового периода | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | на 2022 г. | в том числе | | | на 2023 г. | на 2024 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 | x | x | 972 152,57 | 933 207,52 | 38 945,05 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 76 679,03 | 18 748,22 | 57 930,81 | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 30 753 855,69 | 26 327 763,89 | 1 620 644,20 | 2 805 447,60 | 23 004 500,00 | 28 004 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 702 682,80 | 0,00 | 702 682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 702 682,80 | | 702 682,80 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 27 095 725,29 | 26 327 763,89 | 767 961,40 | 0,00 | 23 004 500,00 | 28 004 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 26 327 763,89 | 26 327 763,89 | | | 22 104 500,00 | 22 104 500,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | | | | |
| доход от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | | 760 730,25 | | 760 730,25 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| доход от компенсации затрат | 1240 | 134 | | 7 231,15 | | 7 231,15 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| доходы от 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 | | 2 902 447,60 | 0,00 | 150 000,00 | 2 752 447,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 152 | | 2 902 447,60 | | 150 000,00 | 2 752 447,60 | | | | |
| 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 | | 0,00 | | | | | 5 000 000,00 | | |
| прочие доходы, всего. В том числе: | 1500 | 180 | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 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 2022 г. | в том числе | | | на 2023 г. | на 2024 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 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| из них: уменьшение стоимости материальных запасов | 1981 | 446 | | 0,00 | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 649 329,23 | 27 242 223,19 | 1 601 658,44 | 2 805 447,60 | 23 004 500,00 | 28 004 500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 23 584 632,34 | 23 298 903,75 | 285 728,59 | 0,00 | 19 184 510,28 | 19 184 510,28 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 993 048,13 | 17 819 031,13 | 174 017,00 | | 14 704 646,91 | 14 704 646,91 | x | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 101 483,62 | 101 483,62 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 14 150,00 | | 14 150,00 | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 226 | 59 353,00 | | 59 353,00 | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 416 597,59 | 5 378 389,00 | 38 208,59 | | 4 449 863,37 | 4 449 863,37 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | | | | | | 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 | | 614 168,10 | 604 500,00 | 9 668,10 | 0,00 | 604 500,00 | 604 500,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 604 500,00 | 604 500,00 | | | 604 500,00 | 604 500,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 597,44 | | 8 597,44 | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 739,12 | | 739,12 | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 36,80 | | 36,80 | | | | x | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2331 | 853 | 296 | 294,74 | | 294,74 | | | | 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 | | 7 448 528,79 | 3 338 819,44 | 1 304 261,75 | 2 805 447,60 | 3 215 489,72 | 8 215 489,72 | | |
| 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 | 360 000,00 | | | 360 000,00 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 33 378,40 | | 5 502,74 | 27 875,66 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | в том числе | | | на 2023 г. | на 2024 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 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 99 680,20 | 88 262,86 | 11 417,34 | | 120 800,00 | 120 800,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 214 994,00 | | 28 100,00 | 186 894,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 42 426,45 | 42 418,11 | 8,34 | | 1 319 500,00 | 1 319 500,00 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 954 644,10 | 1 954 562,92 | 81,18 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 294 389,72 | 294 389,72 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 662 201,32 | 491 256,42 | 117 309,90 | 53 635,00 | 613 600,00 | 613 600,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 879 085,06 | 515 766,66 | 322 013,76 | 1 041 304,64 | 557 200,00 | 557 200,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 11 077,80 | 11 077,80 | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 077 328,13 | 11 903,10 | 340 895,33 | 724 529,70 | | 5 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 144 620,00 | 30 843,95 | 113 776,05 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 109 355,41 | 13 695,95 | 95 659,46 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 27 972,18 | | 27 972,18 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 642 983,14 | 179 031,67 | 113 385,47 | 350 566,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 169 782,60 | | 128 140,00 | 41 642,60 | | | |
| 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 | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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 | x | 7 448 528,79 | 3 215 489,72 | 8 215 489,72 | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | 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 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 7 448 528,79 | 3 215 489,72 | 8 215 489,72 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 3 338 819,44 | 2 564 600,00 | 2 564 600,00 | |
| 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 | 3 338 819,44 | 2 564 600,00 | 2 564 600,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 805 447,60 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 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 | 2 805 447,60 | | 5 000 000,00 | |
| 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 | 1 304 261,75 | 650 889,72 | 650 889,72 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами 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 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 1 304 261,75 | 650889,72 | 650889,72 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 7 448 528,79 | 3 215 489,72 | 8 215 489,72 | |
| | 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)

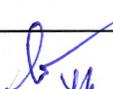
Улаханова Н.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 13 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 23 г.