

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАУ ГКЦ г. Улан-Удэ
 (наименование учреждения)
 Плотников И.В.
 (расшифровка подписи)
 " 7 " марта 20 25 г.

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

от " 7 " марта 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						за пределами планового периода
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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	135 220,06	68 992,58	66 227,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00						
Доходы, всего:	1000			44 658 800,00	32 183 800,00	2 100 000,00	10 375 000,00	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		33 658 800,00	32 183 800,00	1 475 000,00	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	32 183 800,00	32 183 800,00			37 233 800,00	34 073 800,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 463 000,00		1 463 000,00		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		44 794 020,06	32 252 792,58	2 166 227,48	10 375 000,00	39 333 800,00	36 173 800,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 421 500,00	28 041 500,00	380 000,00	0,00	28 421 500,00	28 421 500,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		111		21 781 582,18	21 551 167,43	230 414,75	0,00	21 781 582,18	21 781 582,18	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	21 721 582,18	21 491 167,43	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		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00		15 000,00		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	6 559 917,82	6 490 332,57	69 585,25	0,00	6 559 917,82	6 559 917,82	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 559 917,82	6 490 332,57	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		641 300,00	641 300,00	0,00	0,00	641 300,00	641 300,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	636 400,00	636 400,00			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	4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00						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		15 731 220,06	3 569 992,58	1 786 227,48	10 375 000,00	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	9 600 000,00	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	9 600 000,00			9 600 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 971 454,93	1 410 227,45	1 786 227,48	775 000,00	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	86 527,45	86 527,45			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	1 526 927,48	721 700,00	430 227,48	375 000,00	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	830 000,00		530 000,00	300 000,00	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	100 000,00			100 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, итого КВР 247	2650	247		2 159 765,13	2 159 765,13	0,00	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 159 765,13	2 159 765,13			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	15 731 220,06	10 271 000,00	7 111 000,00	
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	15 731 220,06	10 271 000,00	7 111 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 569 992,58	8 551 000,00	5 391 000,00	
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	3 569 992,58	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	10 375 000,00	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	10 375 000,00			
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	1 786 227,48	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	1 786 227,48	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	15 731 220,06	10 271 000,00	7 111 000,00	
	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)

Дамбаева Д.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 7 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

" 7 " марта 20 25 г.