

Утверждаю
Директор
(подпись) _____
МАУ ГКЦ г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Плотников И.В.
(расшифровка подписи)
" 14 " _____ 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 14 " _____ 20 22 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.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 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	67 034,18	36 639,64	30 394,54				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	972 152,57	933 207,52	38 945,05				
Доходы, всего:	1000			26 431 446,89	23 677 348,14	1 265 098,75	1 489 000,00	20 937 000,00	21 608 600,00	
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		24 212 814,09	23 677 348,14	535 465,95	0,00	8 882 900,00	20 882 900,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		23 677 348,14	23 677 348,14			7 982 900,00	19 982 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		535 455,00		535 455,00		900 000,00	900 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		10,95		10,95				
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		1 515 000,00	0,00	26 000,00	1 489 000,00	12 054 100,00	725 700,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		862 000,00			862 000,00	12 054 100,00	725 700,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		26 000,00		26 000,00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	162		627 000,00			627 000,00			
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			950,00	0,00	950,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 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
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	1981	446		950,00		950,00				x
Расходы, всего	2000	x		25 526 328,50	22 780 780,26	1 256 548,24	1 489 000,00	20 937 000,00	21 608 600,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 386 372,60	19 169 492,06	216 880,54	0,00	4 170 010,28	16 170 010,28	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	14 782 512,00	14 661 134,34	121 377,66		3 202 772,88	12 419 362,74	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	68 018,25	68 018,25					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00		5 600,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	58 543,30		58 543,30				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 471 699,05	4 440 339,47	31 359,58		967 237,40	3 750 647,54	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		5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 780,00		5 780,00				x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 780,00		5 780,00				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
вплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		744 746,01	728 350,00	16 396,01	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	728 350,00	728 350,00			1 134 000,00	1 134 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 920,00		15 920,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	213,06		213,06				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10,95		10,95				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296	252,00		252,00				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		5 389 429,89	2 882 938,20	1 017 491,69	1 489 000,00	15 632 989,72	4 304 589,72	
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	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	30 000,00			30 000,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:				0,00						
Услуги связи	2641	244	221	93 423,33	79 933,33	13 490,00		104 600,00	104 600,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	22 000,00		22 000,00				
Коммунальные услуги	2643	244	223	357 112,17	355 855,92	1 256,25		1 980 300,00	1 980 300,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 412 698,07	1 412 698,07					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	484 004,94	317 250,09	127 354,85	39 400,00	718 289,72	718 289,72	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 036 526,46	504 089,78	270 434,68	262 002,00	12 519 800,00	1 191 400,00	
Страхование	2647	244	227	25 534,29	14 465,26	11 069,03				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 313 661,85	6 734,00	193 445,00	1 113 482,85	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	131 722,00	19 500,00	112 222,00		60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	55 164,50	9 355,75	45 808,75		90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	4 150,00		4 150,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	360 214,28	163 056,00	170 863,13	26 295,15	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	63 218,00		45 398,00	17 820,00			
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 в 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>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</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	5 389 429,89	15 632 989,72	4 304 589,72	
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	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	5 389 429,89	15 632 989,72	4 304 589,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 882 938,20	2 928 000,00	2 928 000,00	
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	2 882 938,20	2 928 000,00	2 928 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 489 000,00	12054100	725700	
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	1 489 000,00	12054100	725700	
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	1 017 491,69	650 889,72	650 889,72	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	1 017 491,69	650889,72	650889,72	
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	5 389 429,89	15 632 989,72	4 304 589,72	
	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)

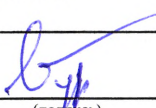
Улаханова Н.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

" 14 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 22 г.