Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
(подпись) Шубарова И.Н.
(расшифровка подписи)
"22" 12 2022 г.

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

от "22" 12 2022 г.

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

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

Учреждение: МАУ Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**0,00**						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**						
Доходы, всего:	***1000***			***48 313 995,00***	***47 862 050,00***	***320 795,00***	***131 150,00***	***51 592 845,00***	***51 592 845,00***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1110			**0,00**						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**48 182 845,00**	**47 862 050,00**	**320 795,00**	**0,00**	**51 592 845,00**	**51 592 845,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		**47 862 050,00**	47 862 050,00			51 272 050,00	51 272 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		**0,00**						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		**320 795,00**		320 795,00		320 795,00	320 795,00	
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:	1310	140		**0,00**						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		**131 150,00**	**0,00**	**0,00**	**131 150,00**	**0,00**	**0,00**	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		**131 150,00**			131 150,00			
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		**0,00**						
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
целевые субсидии	1510	180		**0,00**						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	192	**0,00**						
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	**0,00**	**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 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
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**						x
Расходы, всего	***2000***	***x***		***48 313 995,00***	***47 862 050,00***	***320 795,00***	***131 150,00***	***51 592 845,00***	***51 592 845,00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**30 378 800,00**	**30 278 800,00**	**100 000,00**	**0,00**	**30 378 800,00**	**30 378 800,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**23 282 411,68**	23 205 606,76	76 804,92		23 282 411,68	23 282 411,68	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	**50 000,00**	50 000,00			50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	**0,00**						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	**7 046 388,32**	7 023 193,24	23 195,08		7 046 388,32	7 046 388,32	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								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**						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 000,00	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**0,00**						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**5 000,00**		5 000,00		5 000,00	5 000,00	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	**0,00**						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	**0,00**						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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**		**17 930 195,00**	**17 583 250,00**	**215 795,00**	**131 150,00**	**21 209 045,00**	**21 209 045,00**	
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	226	**0,00**						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**0,00**						
из них:				**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
Услуги связи		244	221	**207 670,00**	207 670,00			207 670,00	207 670,00	
Транспортные услуги		244	222	**0,00**						
Коммунальные услуги		244	223	**91 130,00**	91 130,00			91 130,00	91 130,00	
Коммунальные услуги		247	223	**450 650,00**	450 650,00			450 650,00	450 650,00	
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	**216 477,00**	186 100,00	30 377,00		216 477,00	216 477,00	
Прочие работы, услуги		244	226	**16 827 574,00**	16 597 700,00	98 724,00	131 150,00	20 106 424,00	20 106 424,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	**0,00**						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	**60 795,00**		60 795,00		60 795,00	60 795,00	
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	**0,00**						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	**0,00**						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	**70 899,00**	50 000,00	20 899,00		70 899,00	70 899,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	**5 000,00**		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
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 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	**17 930 195,00**	**21 209 045,00**	**21 209 045,00**	
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	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	**17 930 195,00**	**21 209 045,00**	**21 209 045,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	17 583 250,00	20 993 250,00	20 993 250,00	
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	17 583 250,00	20 993 250,00	20 993 250,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	131 150,00	0,00	0,00	
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	131 150,00			
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	215 795,00	215 795,00	215 795,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	215 795,00	215 795,00	215 795,00	
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	17 930 195,00	21 209 045,00	21 209 045,00	
	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)

"22" 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — Ойурский Э.А. (расшифровка подписи)

"22" 12 20 22 г.