

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

от 25 01 20 24 г.

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

Учреждение: МАКДУ ДК "Забайкальский"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор (инициальные должности)
МАКДУ ДК "Забайкальский"
Петрова Ю.С.
(подпись)
20 24 г.

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

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 157,25	11 294,53	8 862,72	0,00	10 824 450,00	10 824 450,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	423 457,37	299 949,29	123 508,08	0,00					
Доходы, всего:	1000			13 056 910,00	12 103 747,93	343 162,07	610 000,00	10 824 450,00	10 824 450,00			
в том числе:												
Доходы от собственности, всего	1100	120		9 166,63	0,00	9 166,63	0,00	0,00	0,00			
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	121		9 166,63								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 437 743,37	12 103 747,93	333 995,44	0,00	10 824 450,00	10 824 450,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		12 103 747,93	12 103 747,93			10 674 450,00	10 674 450,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00								
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		333 990,80		333 990,80		150 000,00	150 000,00			
Доходы от компенсации затрат	1231	134		4,64		4,64						
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				560 000,00			560 000,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)				0,00								
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	155		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
непенежные субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	446		0,00			0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных активов				0,00			0,00					
в том числе:				0,00			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										за пределами планового периода
				на 2022 г.		в том числе		на 2024 г.		на 2025 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					
Прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
на них:	1980	x		0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00										
Расходы, всего	2000	x		12 653 609,88	11 815 093,17	228 516,71	610 000,00	10 824 450,00	10 824 450,00	x				
в том числе:	2100	x		10 812 722,34	10 812 722,34	0,00	0,00	9 905 700,00	9 905 700,00	x				
оплата труда	2110	111	211	8 621 237,81	8 621 237,81			7 588 064,51	7 588 064,51	x				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	27 379,86	27 379,86			20 000,00	20 000,00	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00					x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00					x				
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 164 104,67	2 164 104,67			2 297 635,49	2 297 635,49	x				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00					x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00					x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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					x				
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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	0,00					x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 954,64	64 800,00	3 154,64	0,00	64 800,00	64 800,00	x				
из них:	2310	851	291	64 800,00	64 800,00			64 800,00	64 800,00	x				
налог на имущество организаций и земельный налог														
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 150,00		3 150,00				x				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853	293	4,64		4,64				x				
другие экономические санкции	2331	853	295	0,00		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	0,00					x				
взносы в межучрежденные организации	2420	862		0,00	0,00					x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2530	831		0,00						x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 772 932,90	937 570,83	225 362,07	610 000,00	853 950,00	853 950,00	x				
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										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00										
из них:				0,00										

Наименование покаятели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитич. еский 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		
5	6	7	8	9	10	11					
Услуги связи	2	244	221	12 297,60	12 297,60	22 000,00	25 200,00	25 200,00			
Транспортные услуги		244	222	22 000,00		7 818,65		31 200,00	31 200,00		
Коммунальные услуги		244	223	35 681,44	27 862,79			528 910,00	528 910,00		
Коммунальные услуги		247	223	409 871,24	409 871,24						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00				137 000,00	137 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	118 865,02	118 865,02	39 000,00	383 000,00	81 640,00	81 640,00		
Прочие работы, услуги		244	226	498 890,00	76 890,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		75 425,19	208 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	512 425,19	229 000,00						
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		33 100,72					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	33 100,72		13 200,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	13 200,00	60 384,18	34 817,51					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	114 201,69							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 400,00	2 400,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального учреждениями, учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00							
учреждениями	3000	100		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				
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	1 772 932,90	853 950,00	853 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	937 570,83	763 950,00	763 950,00	
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	937 570,83	763 950,00	763 950,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	610 000,00	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	610 000,00			
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 финансирования	26450	x	225 362,07	90000	90000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	225 362,07	90000	90000		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	1 772 932,90	853 950,00	853 950,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Экономист _____ (подпись)
(должность)

Покацкая О.В.
(фамилия, имя, отчество)

21-07-80
(телефон)

"25" 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица упрямителя)

Цыренов Э.Ц.

(расшифровка подписи)

"25" 01 20 24 г.