

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

от 18. 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение МАКУ ДК Забайкальский

Единица измерения: руб.

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.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	Х	Х	0,00						
Доходы, всего:	1000	Х	Х	14 165 600,00	13 504 800,00	250 000,00	410 800,00	13 754 800,00	13 754 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от опционального времени	1110	121		0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 754 800,00	13 504 800,00	250 000,00	0,00	13 754 800,00	13 754 800,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	13 504 800,00	13 504 800,00			13 504 800,00	13 504 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещения 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:	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		410 800,00	0,00	0,00	410 800,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	410 800,00			410 800,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162							
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ценные бумаги	1510	180		0,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	0,00						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Утверждено
Директор
(подпись)
МАКУ ДК Забайкальский
Петрова Ю.С.
(расшифровка подписи)
18.12 20 24 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2025 г.		в том числе		на 2026 г.		на 2027 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				
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие поступления, всего	1980	х			0,00						х		
из них:	1981	510			0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х			14 165 600,00	13 504 800,00	250 000,00	410 800,00	13 754 800,00	13 754 800,00	х		
Расходы, всего	2100	х			12 612 700,00	12 527 700,00	85 000,00	0,00	12 613 700,00	12 612 700,00	х		
в том числе:					9 691 812,60	9 626 528,42	65 284,18	0,00	9 691 812,60	9 691 812,60	х		
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111													
в том числе:	2110	111	211		9 671 812,60	9 606 528,42	65 284,18		9 671 812,60	9 671 812,60	х		
оплата труда	2111	111	266		20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	х		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112	2120	112	212		0,00						х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226		0,00						х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119			2 920 887,40	2 901 171,58	19 715,82		2 920 887,40	2 920 887,40	х		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213		2 920 887,40	2 901 171,58	19 715,82		2 920 887,40	2 920 887,40	х		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2142	119	265		0,00						х		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2170	139			0,00			0,00	5 000,00	5 000,00	х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00						х		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262		0,00						х		
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	321	264		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	х		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2300	850			76 400,00	66 400,00	10 000,00	0,00	76 400,00	76 400,00	х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		66 400,00	66 400,00			66 400,00	66 400,00	х		
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00	х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	853	292		0,00						х		
Уплата иных платежей	2330	853	293		0,00						х		
Уплата иных платежей	2340	853	296		0,00						х		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего											х		
из них:													
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00						х		
вносы в международные организации	2420	862			0,00						х		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государства и международными организациями	2430	863			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х		

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			
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		1 471 500,00	910 700,00	150 000,00	410 800,00	1 060 700,00	1 060 700,00			
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, иного КВР 243		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		999 200,00	438 400,00	150 000,00	410 800,00	588 400,00	588 400,00			
из них:				0,00								
Услуги связи	2641	244	221	14 200,00	14 200,00			14 200,00	14 200,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00								
Коммунальные услуги	2643	244	223	55 800,00	55 800,00			55 800,00	55 800,00			
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	331 800,00	281 800,00	50 000,00	410 800,00	331 800,00	331 800,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	547 400,00	86 600,00	50 000,00		136 600,00	136 600,00			
Страхование	2647	244	227	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
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 товаров-сырьевых материалов	2652	244	343	0,00								
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00								
Увеличение стоимости машинного инвентаря	2654	244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	0,00								
Закупка энергетических ресурсов, иного КВР 247		247		472 300,00	472 300,00	0,00	0,00	472 300,00	472 300,00			
Коммунальные услуги	2643	247	223	472 300,00	472 300,00			472 300,00	472 300,00			
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								
уменьшения	3000	100		0,00						x		
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	1 471 500,00	1 060 700,00	1 060 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	910 700,00	910 700,00	910 700,00		
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	910 700,00	910 700,00	910 700,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	410 800,00	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	410 800,00				
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 50 000,00	1 50 000,00	1 50 000,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
		26510					
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	х	1 471 500,00	1 060 700,00	1 060 700,00	
		26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Начальник
(должность)

(подпись)

Тонких Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

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

21-07-80
(телефон)

18 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица, уполномоченного)

Царенков Э.Ц.
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 декабря 2024 г.