

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

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

от 16.01.2024 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	на 2023 г.		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	х	х	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	х	х	123 508,08	11 802 565,74	123 508,08	610 000,00	10 824 450,00	10 824 450,00	
Доходы, всего:	1000			12 755 727,81	11 802 565,74	3 43 162,07	610 000,00	10 824 450,00	10 824 450,00	
в том числе:	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	0,00	9 166,63	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 156 561,18	11 802 565,74	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		11 802 565,74	11 802 565,74		0,00	10 674 450,00	10 674 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00		560 000,00	0,00	0,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		333 990,80	0,00	333 990,80	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1231	134		4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	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:										
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1310	141		0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	155	155		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	50 000,00	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	
Уменьшение стоимости материальных запасов		446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коды
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ
 0323102000
 032301001
 383

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	финансовый год		доходы от иной приносящей доход деятельности	цели		первый год планового периода	второй год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Услуги связи		244	221	12 297,60	12 297,60			25 200,00	25 200,00					
Транспортные услуги		244	222	22 000,00										
Коммунальные услуги		244	223	35 681,44	27 862,79			31 200,00	31 200,00					
Коммунальные услуги		247	223	409 871,24	409 871,24			528 910,00	528 910,00					
Артельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	114 853,76	114 853,76			137 000,00	137 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226	498 890,00	76 890,00			81 640,00	81 640,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00										
Увеличение стоимости основных средств		244	310	512 425,19	229 000,00			30 000,00	30 000,00					
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	141	0,00										
Увеличение стоимости строительных материалов		244	144	11 100,72										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	145	13 200,00										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	146	114 201,69	60 384,18			20 000,00	20 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	149	2 400,00	2 400,00									
в том числе:				0,00										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00										
Выплата, уменьшающая доход	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

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	х					
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), исполненным в соответствии с условиями финансовым 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	1 768 921,64	853 950,00	853 950,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	933 559,57	763 950,00	763 950,00		
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	933 559,57	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	х	610 000,00	0,00	0,00		
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	610 000,00				
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 финансирования	26450	х	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	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			90000	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	225 362,07	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем году закупки	26510					
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 768 921,64	853 950,00	853 950,00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки:						

МКУ Централизованная бухгалтерия
 Комитета по культуре

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) Ястребова С.В. (расшифровка подписи)
 21-07-80 (телефон)

ЭКОНОМИСТ (должность) Поклякая О.В. (фамилия, инициалы)

"16" 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
 (наименование должности исполнителя)

Цыренов Э.Ц.
 (расшифровка подписи)

"16" 01 20 24 г.