

Утверждено
 Директор
 (подпись)
 МАКДУ ДК "Забайкальский"
 (наименование должности)
 Петрова Ю.С.
 (подпись)
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 20 12 20 23 г.

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

Учреждение МАКДУ ДК "Забайкальский"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.		на 2026 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	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00								
Доходы, всего:	1000			11 924 500,00	11 744 500,00	180 000,00	0,00	11 924 500,00	11 924 500,00			
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
доходы от собственности, всего	1200	130		11 914 500,00	11 744 500,00	170 000,00	0,00	11 914 500,00	11 914 500,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 744 500,00	11 744 500,00			11 744 500,00	11 744 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00								
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		170 000,00		170 000,00		170 000,00	170 000,00			
Доходы от компенсации затрат	1231	134		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	0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)				0,00								
Прочие доходы, всего. В том числе:	1500	155		0,00								
Целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов				0,00								

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 0321102000
 КПП 032301001
 по ОКЕИ 383

Коды	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г.		за первый плановый период	за второй плановый период	за первый плановый период
				текущий финансовый год	на 2025 г.				первый год планового периода	второй год планового периода			
Прочие поступления, всего	2												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1980	x			0,00								
прочих лет	1981	510			0,00								
Расходы, всего	2000	x			11 924 500,00	11 744 500,00	180 000,00	0,00	11 924 500,00	11 924 500,00			x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x			10 955 500,00	10 899 500,00	56 000,00	0,00	10 955 500,00	10 955 500,00			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111		211	8 399 001,53	8 355 990,78	43 010,75		8 399 001,53	8 399 001,53			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		266	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			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			0,00								x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	2 536 498,47	2 523 509,22	12 989,25		2 536 498,47	2 536 498,47			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				0,00	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			70 400,00	66 400,00	4 000,00	0,00	70 400,00	70 400,00			x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	66 400,00	66 400,00			66 400,00	66 400,00			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00			x
Платежи за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	853		293	0,00								x
другие экономические санкции	2331	853		295	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	0,00			x
взносы в международные организации	2420	862			0,00								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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			898 600,00	778 600,00	120 000,00	0,00	898 600,00	898 600,00			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				0,00	0,00			
из них:													

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за предельными планового периода		
				на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.			на 2026 г.	
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода		первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги связи	2	244	221	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	X			
Транспортные услуги		244	222	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	X			
Коммунальные услуги		244	223	50 300,00	50 300,00		50 300,00	50 300,00	X			
Коммунальные услуги		247	223	440 100,00	440 100,00		440 100,00	440 100,00	X			
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	161 400,00	161 400,00		161 400,00	161 400,00				
Прочие работы, услуги		244	226	112 800,00	82 800,00	30 000,00	112 800,00	112 800,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 000,00		30 000,00	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	343	0,00								
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	58 000,00	30 000,00	28 000,00	58 000,00	58 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00								
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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				
1	в том числе:						
1.1	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	898 600,00	898 600,00	898 600,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	778 600,00	778 600,00	778 600,00	
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	778 600,00	778 600,00	778 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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	0,00			
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 финансового обеспечения	26450	х	120 000,00	120 000	120 000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	120 000,00	120000	120000		
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	898 600,00	898 600,00	898 600,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

МКУ Центриализованная бухгалтерия
 Комитета по культуре

Исполнитель

_____ "20" _____ 12 _____ 20 23 г.

_____ "20" _____ 12 _____ 20 23 г.

Главный бухгалтер _____ Ястребова С.В.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист _____ Показкав О.В.
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Цыренов Э.Ц.
 (расшифровка подписи)

"20" _____ 12 _____ 20 23 г.