

Утверждено
Директор

(наименование должности)
МАКДУ ДК "Забайкальский"

(наименование учреждения)
Петрова Ю.С.
(инициалы Фамилия Имя Отчество)
64

2023 г.

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

от "02" 20 23 г. 1

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАКДУ ДК "Забайкальский"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода	
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе в доходах от иной деятельности	субсидии на иные цели	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. 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	x	x	20 157,25	11 294,53	8 862,72				
Доходы, всего:	1000	x	x	9 014 750,00	8 864 750,00	150 000,00	0,00	8 343 450,00	8 343 450,00	
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		9 014 750,00	8 864 750,00	150 000,00	0,00	8 343 450,00	8 343 450,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		8 864 750,00	8 864 750,00			8 193 450,00	8 193 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00	
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:	1310	141		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		0,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		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	162	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						
в том числе:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели		
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		9 034 907,25	8 876 044,53	158 862,72	0,00	8 343 450,00	8 343 450,00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 153 066,45	8 093 066,45	60 000,00	0,00	7 424 700,00	7 424 700,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 241 955,80	6 195 872,85	46 082,95		5 682 534,56	5 682 534,56	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	1 891 110,65	1 877 193,60	13 917,05		1 722 165,44	1 722 165,44	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	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 претирование 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 штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 800,00	64 800,00			64 800,00	64 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00						x	
другие экономические санкции	2331	853	295	0,00						x	
бюджетные 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 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		817 040,80	718 176,08	98 862,72	0,00	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 имущества (муниципального) имущества	2630	243	225	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	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доход от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи				0,00							
Транспортные услуги		244	221	25 200,00	25 200,00			25 200,00	25 200,00		
Коммунальные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	31 428,08	31 428,08						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		247	223	432 910,00	432 910,00			31 200,00	31 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества								528 910,00	528 910,00		
Прочие работы, услуги		244	224	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	225	137 000,00	117 000,00	20 000,00		137 000,00	137 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	226	90 502,72	61 640,00	28 862,72		81 640,00	81 640,00		
Увеличение стоимости логистических преппаратов и материалов, применяемых в мелкосерийных целях		244	228	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	310	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	10 000,00	10 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00		10 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	70 000,00	50 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	244	349	0,00				20 000,00	20 000,00		
в том числе:		400		0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
налог на прибыль	3000	407		0,00							
налог на добавленную стоимость		100		0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3010			0,00						X	
Прочие выплаты, всего	3020			0,00						X	
из них:	3030			0,00						X	
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X		0,00						X	
	4010	610		0,00						X	
				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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x					
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	817 040,80	853 950,00	853 950,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	x	718 178,08	763 950,00	763 950,00		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	718 178,08	763 950,00	763 950,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	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	0,00				
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	98 862,72	90000	90000		

№ 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	98 862,72	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, планиваемым 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	817 040,80	853 950,00	853 950,00	
		26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель _____
"04" _____ 20 23 г.

ЭКОНОМИСТ _____
(должность)

Покацкая О.В.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

Главный бухгалтер _____
(должность)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности, уполномоченного лица Учреждения)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

"04" _____ 20 23 г.