

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 02 11 20 22 г.

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

Учреждение: МАКЛУ ДК "Забайкальский"

Единая измерная: руб

Утверждено
Директор
(подпись) _____
МАКЛУ ДК "Забайкальский"
(подпись) _____
Петров Ю.С.
(подпись) _____
11 г. № 2

Дата: _____
по Сводному рестру глава по БК
по Сводному рестру
ИНН 0323102000
КПП 032301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г.		в том числе:		на 2023 г.		на 2024 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	52 280,78	52 280,78							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
Доходы, всего:	1000			9 779 792,90	7 959 796,50	220 000,00	1 599 996,40	8 046 000,00	8 046 000,00			
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 126 132,50	7 959 796,50	166 336,00	0,00	8 046 000,00	8 046 000,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 959 796,50	7 959 796,50			7 966 000,00	7 966 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00								
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		166 336,00	0,00	166 336,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		53 664,00	0,00	53 664,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 599 996,40	0,00	0,00	1 599 996,40	0,00	0,00			
в том числе:												
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)				1 599 996,40			1 599 996,40					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1500	155		0,00								
прочие доходы, всего в том числе:												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	446		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
Уменьшение стоимости авторских прав				0,00		0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода		
				на 2022 г. текущий финансовый год	обслуживание на финансовое обеспечение выполнения бюджетных заданий	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	обслуживание на иные цели		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Прочие поступления, всего	2			5	6	7	8	9	10	11
из них:				0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			0,00						
Расходы, всего	2000	X		9 832 073,68	8 012 077,28	220 000,00	1 599 996,40	8 046 000,00	8 046 000,00	X
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		7 371 668,87	7 364 668,87	17 000,00	0,00	7 392 300,00	7 392 300,00	X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	5 637 804,05	5 624 747,21	13 056,84		5 677 649,77	5 677 649,77	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	24 000,00	24 000,00					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
высосы 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	1 709 864,82	1 705 921,66	3 943,16		1 714 650,23	1 714 650,23	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2170	139		0,00						X
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00						X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме губернских социальных выплат	2211	321		0,00						X
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме губернских нормативных обязательств	2210			0,00						X
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры, искусств и искусства	2230			0,00						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			118 548,29	64 800,00	53 748,29	0,00	64 800,00	64 800,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	84,29		84,29				X
другие административные санкции	2311	853	295	53 664,00		53 664,00				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						X
высосы в междоуровневые 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) и иному соглашений по возмещению издержек	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) и иному соглашений по возмещению издержек	2520	831		0,00						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 341 866,53	592 608,41	1 49 251,71	1 599 996,40	588 900,00	588 900,00	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	833 952,40			833 952,40			
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	Сумма						
				на 2022 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Услуги связи	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги		244	221	28 200,00	28 200,00		28 200,00	28 200,00	28 200,00	X
Коммунальные услуги		244	222	0,00				36 000,00	36 000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	42 644,86	37 314,06	5 330,80		285 200,00	285 200,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	333 797,85	333 797,85		90 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	225	90 000,00			90 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	226	162 596,50	127 596,50	35 000,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	X
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	228	691 374,25	50 700,00	55 180,25	585 494,00	70 700,00	70 700,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания		244	310	67 850,00		13 000,00	54 850,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	342	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	343	25 746,66		25 746,66				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	345	65 700,00	15 000,00	15 000,00	35 700,00			
Увеличение стоимости объектов муниципальной собственности, всего	2650	400	349	0,00						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества, жилищных и других объектов жилищного назначения	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, жилищных и других объектов	2652	407		0,00						
устройство	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	2 341 856,52	588 900,00	588 900,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	592 608,41	548 900,00	548 900,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	592 608,41	548 900,00	548 900,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 599 996,40	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	1 599 996,40					
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	149 251,71	40000	40000			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	149 251,71	40000	40000	
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	2 341 856,52	588 900,00	588 900,00	
		26610					

МКУ Центризованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель

№ 07 " 11 20 22 г.

Главный бухгалтер (подпись) *С.В. Дягалева* Дягалева С.В. (расшифровка подписи)

Экономист (подпись) Показкая О.В. Показкая О.В. (расшифровка подписи) 21-07-80 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

М.А. [подпись] Окурский Э.А. (расшифровка подписи)

№ 07 " 11 20 22 г.