

Утверждено
Президент
(подпись должностного лица)
Муниципальный комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ
(подпись уполномоченного лица)
Комитет ИВ
(подпись)
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от 13 03 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Муниципальный комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение МАКДУ ДК "Забайкальский"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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 2020 г. текущий финансовый год	в том числе	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	109 322,69	102 936,45	6 386,24			
Доходы, всего:	0002	x	x	11 006,39	10 891,42	114,97			
в том числе:	1000			7 050 000,00	6 970 000,00	80 000,00	0,00	6 803 500,00	6 803 500,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					
в том числе:	1110			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00					
в том числе:	1210	130		6 970 000,00	6 970 000,00			6 723 500,00	6 723 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00					
доход от иной приносящей доход деятельности	1300	131		80 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00
в том числе:	1310	140		0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		0,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		0,00			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					
целевые субсидии	1510	180		0,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					
в том числе:				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доход от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2021 г. первый год планового периода		
прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:	1980	x		0,00						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		7 148 316,30	7 062 045,03	86 271,27	0,00	6 803 500,00	6 803 500,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00						x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	4 769 624,14	4 753 495,11	16 129,03		4 698 929,03	4 698 929,03	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	1 440 420,89	1 435 549,92	4 870,97		1 419 070,97	1 419 070,97	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						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 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		0,00						x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 300,00	22 300,00			22 300,00	22 300,00	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		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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 правительственными иностранными государства и международными организациями	2430	863		0,00						x
прочие выплаты (срочные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		915 971,27	850 700,00	65 271,27	0,00	663 200,00	663 200,00	
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						
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	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		244	221	10 900,00	10 900,00			10 900,00	10 900,00
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	454 200,00	454 200,00			454 200,00	454 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	304 600,00	245 600,00	59 000,00		90 100,00	90 100,00
Прочие работы, услуги		244	226	84 271,27	78 000,00	6 271,27		78 000,00	78 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных предратов и материалов, примененных в капитальных вложениях		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	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	62 000,00	62 000,00			30 000,00	30 000,00
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий 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	915 971,27	663 200,00	663 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	850 700,00	604 200,00	604 200,00		
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	850 700,00	604 200,00	604 200,00		
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	0		
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	65 271,27	59000	59000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	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	65 271,27	59000	59000		
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	915 971,27	663 200,00	663 200,00		
в том числе по году начала закупки:								
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Петрова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ганжурова Т.М.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"13" 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Окурский Э.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"13" 03 2020 г.