

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и календарный период 20 22 и 20 23 годов)

от 11.01.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МУ "Комитет по управлению Администрацией г. Улан-Удэ"  
Учреждение: МАУ "ЦДХД Железнодорожного транспорта"  
Единый номер: 970

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный вид	на 2021 г.		в том числе:		на 2022 г.		на 2023 г.	
				текущий финансовый год	субсидии на финансирование мероприятий муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	по плану	по плану	на исполнение муниципального задания	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	101 636,44	21 641,86	29 994,58					
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в рамках выполнения муниципального задания	1000	н	н	238 040,02	114 985,73	163 054,29					
<b>ДОХОДЫ ИТОГО:</b>				<b>9 609 195,69</b>	<b>8 080 166,58</b>	<b>9 277 029,11</b>	<b>6 072 000,00</b>	<b>7 311 400,00</b>	<b>7 034 500,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в рамках выполнения муниципального задания	1200	20		8 907 195,69	8 080 166,58	8 277 029,11	6 072 000,00	6 980 400,00	6 980 400,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	20		8 890 166,58	8 080 166,58		6 072 000,00	6 977 300,00	6 977 300,00		
в том числе:											
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00		8 277 029,11	0,00	203 100,00	203 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных санкций за нарушение законодательства	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
безвозмездная помощь, пожертвования, взносы	1400	150		702 000,00	0,00	700 000,00	602 000,00	333 000,00	54 100,00		
в том числе:											
Поступления текущего бюджета Бюджетной и автономных учреждений от сектора государственного управления		152		602 000,00			602 000,00	311 000,00	54 100,00		
в том числе:											
Поступления текущего бюджета от иных учреждений (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		162		0,00							
в том числе:											
Поступления текущего бюджета от иных учреждений (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		0,00							
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных санкций за нарушение законодательства	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
Целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											

Утверждено: \_\_\_\_\_  
Директор: \_\_\_\_\_  
МАУ "ЦДХД Железнодорожного транспорта"  
Исполнитель: Духовин М.С.  
Подпись: \_\_\_\_\_  
от 11.01.2022

Дата: \_\_\_\_\_  
по Основному проекту: \_\_\_\_\_  
таблиц по БК: \_\_\_\_\_  
по Основному проекту: \_\_\_\_\_  
ИИИ: 012064112  
КТИ: 012601001  
по ОКРЕД: \_\_\_\_\_

Код: \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код по классификации взысканий	Сумма							за период по состоянию на конец периода	
			на 2021 г. текущий финансовый год	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
на счет											
Увеличение остатков денежных средств на счет депозитного обслуживания	1981	410		0,00							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>9 432 792,11</b>	<b>8 036 822,71</b>	<b>793 969,40</b>	<b>602 000,00</b>	<b>7 311 400,00</b>	<b>7 034 500,00</b>		x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 470 850,06	7 468 000,00	12 889,06	0,00	6 111 400,00	6 111 400,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	5 607 076,83	5 608 424,70	8 652,13		4 662 855,60	4 662 855,60	x	
стипендиальное пособие и компенсация персоналу в аналогичной форме	2111	111	206	34 879,38	34 579,28	2 300,00		30 000,00	30 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 200,00						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков и больничных	2130	113	226	0,00						x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00						x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 754 702,45	1 754 595,92	1 706,93		1 417 544,40	1 417 544,40	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x	
стипендиальное пособие на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139		0,00						x	
стипендиальное и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
составляющие выплаты гражданам, ранее являвшимся членами коллективов, созданных и ликвидированных в том числе:	2210	220		0,00						x	
на лиц:											
профсоюз, комитетов и иных социальных выплат граждан, ранее гражданских должностных обязательств	2211	321		0,00						x	
на предоставление финансово-материальной помощи 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		3 671,71	0,00	3 671,71	0,00	0,00	0,00	x	
на лиц:											
набор на выплаты организациям и аналогичный набор	2310	851	291	0,00						x	
иные выплаты (амортизация в составе расходов) в бюджетной финансовой помощи Российской Федерации, а также государственная помощь	2320	852	291	3 671,69		3 671,69				x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,71		0,71				x	
Уплата иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Обязательства передаными организациями и финансово-кредитными организациями:											
на лиц:											
группы, предоставляющей другим организациям и финансовым лицам	2410	810		0,00						x	
финансы и кредитные организации	2420	862		0,00						x	
налоги и обязательные платежи организациями	2430	863		0,00						x	
налоги и обязательные платежи организациями с привлеченными иностранными гражданами и международными организациями	2440	864		0,00						x	
прочие выплаты (сумма платежей на депозиты, счета, карты)	2450	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и иными организациями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
<b>расходы на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 928 561,34</b>	<b>578 822,71</b>	<b>777 738,63</b>	<b>602 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>923 100,00</b>		x
в том числе:											
на оплату труда работников в сфере информационных-коммуникационных технологий	2610	241		0,00							x
на оплату труда работников в сфере информационных-коммуникационных технологий (бухгалтерской информации)	2620	242		0,00							x
прочие выплаты персоналу, работникам в сфере	2630	243	225	200 000,00			200 000,00				x
прочие выплаты персоналу, работникам в сфере	2640	244		0,00							x
на лиц:											
набор на выплаты организациям и аналогичный набор	2650	244		0,00							x

Наименование платежа	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации ФФР	Аналитический код	на 2021 г.		в том числе		Сумма		
				текущий финансовый год	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	244	244	221	52 839,56	52 839,56			49 300,00	49 300,00	
Транспортные услуги	244	244	222	62 513,00		62 513,00				
Коммунальные услуги	244	244	223	20 196,84	20 196,84			360 000,00	360 000,00	
Компьютерные услуги	247	247	223	277 489,74	277 489,74					
Арендная плата за пользование движимым (за исключением земельных участков и другим обремененных движимых объектов)	244	244	224	0,00						
Регистра, учет и по содержанию имущества	244	244	225	111 169,00	106 027,84	5 141,16		283 400,00	284 400,00	
Прочие работы, услуги	244	244	226	762 911,30	101 576,63	604 204,67	57 130,00	210 400,00	210 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	0,00		99 281,00	210 240,00	286 900,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	310 021,00						
Увеличение стоимости долгосрочных префектур и затратных, привлеченных в капитальных вложений	244	244	341	0,00						
Увеличение стоимости производств линия	244	244	342	0,00						
Увеличение стоимости производственных материалов	244	244	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	0,00						
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	244	244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	244	244	346	143 230,00	20 992,80	6 598,00	115 230,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов) прочими назначениями	244	244	349	18 400,00			18 400,00			
Увеличение стоимости в объектах капитальных вложений, когда в том числе: - приобретение объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков) - приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651	405	405	0,00						
Выплата, удержание налога, всего	2652	407		0,00						
в том числе:	2650	100		0,00						
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, удерживаемые налогом	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	3		0,00						
на инв. - возмещение в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выделены 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	1 958 561,34	1 200 000,00	923 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	578 822,71	586 900,00	586 900,00	
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	578 822,71	586 900,00	586 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с приказом и нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации	26420	X	602 000,00	331 000,00	54 100,00	
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	602 000,00	331 000,00	54 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	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	777 738,63	282 100,00	282 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала зачѐта	Сумма				за прошедшим плановым периодом
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (отчетный год планового периода)	на 20 23 г. (отчетный год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	777 738,63	282 100,00	282 100,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачѐта в том числе по году начала зачѐта:	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 зачѐта в том числе по году начала зачѐта:	26600	x	1 938 561,34	1 200 000,00	923 100,00		
		26610						

МКУ Централизованная  
 бухгалтерия Комитета по культуре  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 "12" \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2022 г.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Заместитель: \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 И. о. председателя Комитета по культуре  
 (наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Ойурской Э.А.  
 (фамилия, инициалы)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 "12" \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2022 г.