

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАКДУ Дом культуры "Авангард" г. Улан-Удэ
 (наименование учреждения)
 Гугасян М.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 22.12.20 20 22 г.

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

от 22.12.20 22 г.

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

Учреждение: МАКДУ Дом культуры "Авангард" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глав по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕН
0326043112
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Доходы, всего:	1000			9 017 245,00	7 792 220,00	790 125,00	434 900,00	8 792 345,00	8 792 345,00		
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		8 582 345,00	7 792 220,00	790 125,00	0,00	8 532 345,00	8 532 345,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		7 792 220,00	7 792 220,00			7 742 220,00	7 742 220,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		790 125,00		790 125,00		790 125,00	790 125,00		
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:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		434 900,00	0,00	0,00	434 900,00	260 000,00	260 000,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		434 900,00			434 900,00	260 000,00	260 000,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		162		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		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 г.		
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		9 017 245,00	7 792 220,00	790 125,00	434 900,00	8 792 345,00	8 792 345,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 098 200,00	7 072 200,00	26 000,00	0,00	7 098 200,00	7 098 200,00		х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	5 406 766,52	5 386 797,24	19 969,28		5 406 766,52	5 406 766,52		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	116		0,00							х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 646 433,48	1 640 402,76	6 030,72		1 646 433,48	1 646 433,48		х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							х
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							х
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 науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00							х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							х
уплата иных платежей	2330	853	293	0,00							х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	15 000,00							х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							х
взносы в международные организации	2420	862		0,00							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 904 045,00	720 020,00	749 125,00	434 900,00	1 679 145,00	1 679 145,00		
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 (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	в том числе			на 2024 г.	на 2025 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00							
из них:				0,00							
Услуги связи		244	221	62 800,00	62 800,00				62 800,00	62 800,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	12 060,00	12 060,00				12 060,00	12 060,00	
Коммунальные услуги		247	223	441 160,00	441 160,00				441 160,00	441 160,00	
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	149 000,00	99 000,00	50 000,00			149 000,00	149 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	909 025,00	35 000,00	419 125,00	434 900,00		734 125,00	734 125,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	180 000,00		180 000,00			180 000,00	180 000,00	
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	0,00							
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	150 000,00	50 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	406		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							х
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00							х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							х
				0,00							

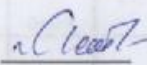
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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)	
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							
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	1 904 045,00	1 679 145,00	1 679 145,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	720 020,00	670 020,00	670 020,00	
	в том числе:						
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	720 020,00	670 020,00	670 020,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	434 900,00	260 000,00	260 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	434 900,00	260 000,00	260 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	749 125,00	749 125,00	749 125,00	

№ 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
	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	749 125,00	749 125,00	749 125,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 904 045,00	1 679 145,00	1 679 145,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Воробьева Н.С.
(фамилия, инициалы)

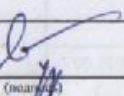
21-07-80
(телефон)

"22" 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

"22" 12 20 22 г.