

Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности)  
 МАКДУ Дом культуры "Авангард" г. Улан-Удэ  
 (наименование учреждения)  
 Гукаси М.С.  
 (подпись)  
 20 23 г.

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

от 13.01.2023 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 глава по БК	
по Сводному реестру	
ИФН	0326041112
КПП	032601001
по ОКЕИ	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Сумма							за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	278 040,02	114 985,73	163 054,29					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	317 283,76	192 706,34	124 577,42					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 460 567,63</b>	<b>11 221 877,79</b>	<b>759 192,65</b>	<b>1 479 497,19</b>	<b>8 006 090,00</b>	<b>8 006 090,00</b>		
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		11 981 070,44	11 221 877,79	759 192,65	0,00	8 006 090,00	8 006 090,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		11 221 877,79	11 221 877,79			7 168 100,00	7 168 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		783 703,78		751 705,75		637 990,00	637 990,00		
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00							
Доходы от возмещения Фондом специального страхования Российской Федерации расходов	1252	139		5 488,90		5 488,90					
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		1 479 497,19	0,00	0,00	1 479 497,19	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		1 479 497,19			1 479 497,19				
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						в пределах планового периода
				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	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13 421 323,89</b>	<b>11 144 157,18</b>	<b>797 669,52</b>	<b>1 479 497,19</b>	<b>8 006 090,00</b>	<b>8 006 090,00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 481 495,06	10 425 114,49	56 380,57	0,00	6 935 500,00	6 935 500,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	8 006 635,47	7 961 332,41	43 303,06		5 296 804,92	5 296 804,92	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	206	53 263,18	53 263,18			30 000,00	30 000,00	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 подзаказов	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	2 421 596,41	2 408 518,90	13 077,51		1 608 695,08	1 608 695,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00						x
социальные и иные выплаты наследно, всего	2200	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 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		12 482,66	0,00	12 482,66	0,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:										
надои: на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	12 397,53		12 397,53		5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00						x
уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	15 000,00		85,13				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
взносы в международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 927 346,17</b>	<b>719 042,69</b>	<b>728 806,29</b>	<b>1 479 497,19</b>	<b>1 065 590,00</b>	<b>1 065 590,00</b>	
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	499 547,19			499 547,19			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	549 880,00			549 880,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00						
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	59 279,77	59 264,51	413,26		54 900,00	54 900,00	
Транспортные услуги		244	222	147 247,00		47 247,00	100 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	29 871,10	29 871,10			9 000,00	9 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	417 947,10	417 917,10			221 000,00	221 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных земельных объектов)		244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	139 977,50	95 900,00	44 077,50		166 900,00	166 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	699 177,22	101 735,49	582 311,73	15 130,00	423 790,00	423 790,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	297 490,00		9 879,00	287 611,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00						
Увеличение стоимости продукции 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	57 861,29	14 254,49	39 605,80	3 942,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 597,00		5 210,00	23 387,00			
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>						
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>						<b>x</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x
				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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	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), планируемым 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 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	2 927 346,17	1 065 590,00	1 065 590,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	719 042,69	458 600,00	458 600,00	
	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	719 042,69	458 600,00	458 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 479 497,19	0,00	0,00	
	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	1 479 497,19	0,00	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				
	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	728 806,29	606 990,00	606 990,00	



№ 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	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	728 806,29	606 990,00	606 990,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 927 346,17	1 065 590,00	1 065 590,00	
	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)

" 13 " 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре  
(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного)

  
(подпись)

Ойурский Э.А.  
(расшифровка подписи)

" 13 " 01 20 23 г.