

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 03 03 20 24 г. 1

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

Учреждение: МАКУД Дом культуры "Аматор" г. Улан-Удэ
 Единый номерная р/с:

Утверждено
 Директор
 (подпись)
 МАКУД Дом культуры "Аматор" г. Улан-Удэ
 (подпись)
 Гускин М.С.
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

Дата
 по Сводному реестру
 гала по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
 0152664112
 012601001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код	на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.		на 2026 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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	429 915,53	235 005,30	64 910,23	130 000,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
Доходы, всего:	1000			12 106 900,00	10 956 900,00	1 050 000,00	100 000,00	25 006 900,00	12 006 900,00			
в том числе												
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 006 900,00	10 956 900,00	1 050 000,00	0,00	12 006 900,00	12 006 900,00			
в том числе												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	10 956 900,00	10 956 900,00			10 956 900,00	10 956 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00	0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00			
доходы от компенсации затрат Российской Федерации	1240	130	134	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	139	0,00								
в том числе												
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												
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	0,00		0,00						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	100 000,00			100 000,00	13 000 000,00				
Прочие доходы, всего, в том числе	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе												
целевые субсидии	1510	180		0,00								
поступления текущего характера от иных решений (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	0,00								
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		
в том числе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего	1980	x		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x
Расходы, всего	2000	x		12 536 815,53	11 191 905,30	1 114 910,23	230 000,00	25 006 900,00	12 006 900,00	
в том числе										
На выплаты персоналу, всего	2100	x		10 413 305,30	10 263 305,30	150 000,00	0,00	10 123 300,00	10 123 300,00	x
Фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111		7 962 646,16	7 899 681,49	72 964,67	0,00	7 782 150,54	7 782 150,54	x
в том числе										
оплата труда	2110	111	211	7 932 646,16	7 899 681,49	72 964,67		7 752 150,54	7 752 150,54	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	212	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	5 000,00		5 000,00	0,00			x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	226	50 000,00		50 000,00	0,00			x
в том числе										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 395 659,14	2 373 623,81	22 035,33	0,00	2 341 149,46	2 341 149,46	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		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты неопределенно, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных мерчантин	2210	320		0,00						x
на них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мерчантинных обязательств	2211	321	262	0,00						x
пенсии, пособия, выплаты и иные социальные выплаты работникам на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, культуры и искусства	2211	321	264	0,00						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	330		0,00						x
на них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2220	852	291	14 700,00	14 700,00	10 000,00	0,00	24 700,00	24 700,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	853	292	0,00				14 700,00	14 700,00	x
уплата иных платежей	2220	853	293	0,00				10 000,00	10 000,00	x
уплата иных платежей	2240	853	296	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00						x
на них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2430	863		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		2 098 810,23	913 900,00	954 910,23	230 000,00	14 858 900,00	1 858 900,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00						
в том числе										
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	на 2024 г.		Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей деятельности	Субсидии на иные цели	на 2025 г.		на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	финансовый год				первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00			
в том числе закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 635 710,23	455 800,00	949 910,23	230 000,00	1 400 800,00	1 400 800,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего				0,00								
из них:												
Услуги связи		244	221	66 700,00	66 700,00			66 700,00	66 700,00			
Транспортные услуги		244	222	75 000,00	75 000,00			80 000,00	80 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	96 000,00	91 000,00	5 000,00		91 000,00	91 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00				338 900,00	338 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	338 900,00	188 900,00	150 000,00	130 000,00	499 200,00	499 200,00			
Прочие работы, услуги		244	226	634 110,23	79 200,00	424 910,23						
Страхование		244	227	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		180 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	280 000,00								
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, принятых в медицинских целях		244	341	0,00								
Увеличение стоимости прокуратуры 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				145 000,00	145 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	145 000,00	30 000,00	115 000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00								
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		463 100,00	458 100,00	5 000,00	0,00	458 100,00	458 100,00			
Коммунальные услуги		247	223	463 100,00	458 100,00	5 000,00		458 100,00	458 100,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденными организациями (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	406		0,00								
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00								
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: возмрат в бюджет средства субсидии	4010	610		0,00							X	

Сумма

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 098 810,23	14 858 900,00	1 858 900,00		
	в том числе:							
1.1	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	2 098 810,23	14 858 900,00	1 858 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	913 900,00	13 913 900,00	913 900,00		
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	913 900,00	13 913 900,00	913 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	954 910,23	945 000,00	945 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй 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	954 910.23	945 000.00	945 000.00		
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	2 098 810.23	14 858 900.00	1 858 900.00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
 Комитета по культуре
 Исполнитель _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 экономист _____ (подпись)
 Воробьева Н.С. _____ (фамилия, инициалы)
 "15" _____ 20 24 г. _____ (подпись)
 Листрובה С.В. _____ (расшифровка подписи)
 21-07-80 _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель председателя Комитета по культуре
 (наименование должности уполномоченного лица учреждения)
 _____ (подпись)
 Цареня Э.Ц. _____ (расшифровка подписи)
 "18" _____ 20 24 г. _____ (подпись)