

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МАКУД Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гусевы М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " января 20 26 г.

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

Учреждение МАКУД Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 25 г.
(за 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 16 " января 20 26 г. 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				в том числе			на 2026 г.	на 2027 г.		
				на 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	x	x	233 408,54	68 690,55	77 526,84	87 191,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2 062 054,16	390 812,86	185 990,90	1 485 250,40			
Доходы, всего:	1000			43 347 323,05	20 047 331,82	1 344 504,13	21 955 487,10	16 847 000,00	16 247 000,00	
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		21 391 835,95	20 047 331,82	1 344 504,13	0,00	16 847 000,00	16 247 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	20 047 331,82	20 047 331,82			15 170 000,00	14 570 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 344 141,12		1 344 141,12		1 677 000,00	1 677 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	363,01		363,01				
доходы от возмещения расходов Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1240	130	139	0,00						
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:										
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		21 955 487,10	0,00	0,00	21 955 487,10	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	21 263 387,10			21 263 387,10			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	692 100,00			692 100,00			
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						
поступления текущего характера от иных резидентов (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						
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 Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма					за пределами планового периода	
				на 2025 г. текущий финансовый год	в том числе		на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:				0,00						
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	x								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									
Расходы, всего	2000	x		0,00	19 724 959,51	1 236 040,07	20 470 236,70	16 847 000,00	16 247 000,00	
в том числе:										
На выплаты персоналу, всего	2100	x		17 321 166,93	17 270 818,95	50 347,98	0,00	12 411 800,00	12 411 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	2110	111		13 046 367,27	13 006 769,85	39 597,42	0,00	9 499 109,06	9 499 109,06	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	13 021 461,49	12 981 864,07	39 597,42		9 479 109,06	9 479 109,06	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	24 905,78	24 905,78			20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00				5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00				45 000,00	45 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 274 799,66	4 264 049,10	10 750,56	0,00	2 862 690,94	2 862 690,94	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 274 799,66	4 264 049,10	10 750,56		2 862 690,94	2 862 690,94	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 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	2211	321	264	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00						
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 790,00	19 790,00			19 400,00	19 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 342,24		45 342,24		20 000,00	20 000,00	
уплата иных платежей	2331	853	292	0,00						
уплата иных платежей	2330	853	293	60 000,00		60 000,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	137,32		137,32				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						
взносы в международные организации	2420	862		0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 984 799,79	2 434 350,56	1 080 212,53	20 470 236,70	4 395 800,00	3 795 800,00	
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода
				на 2025 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год		доходы от иной приносящей доход деятельности			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		243		13 656 908,00	0,00	0,00		13 656 908,00	0,00	0,00	
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	13 370 790,00				13 370 790,00			
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	286 118,00				286 118,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 772 320,05	1 882 580,81	1 076 410,54		6 813 328,70	3 930 000,00	3 330 000,00	
из них:				0,00							
Услуги связи		244	221	76 126,35					69 800,00	69 800,00	
Транспортные услуги		244	222	313 861,00		103 861,00		210 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	26 460,61	26 456,61	4,00			90 000,00	90 000,00	
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	287 152,00	267 306,05	19 845,95		424 311,69	286 700,00	286 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 576 927,16	1 258 900,00	893 715,47			2 858 500,00	2 258 500,00	
Страхование		244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 620 538,90		26 001,89		5 594 537,01	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости земельных участков		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	7 400,00				7 400,00	295 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	863 854,03	253 791,80	32 982,23		577 080,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00							
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		555 571,74	551 769,75	3 801,99		0,00	465 800,00	465 800,00	
Коммунальные услуги		247	223	555 571,74	551 769,75	3 801,99			465 800,00	465 800,00	
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							
устройство	3000	100		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
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		87 441,15	250,00			87 191,15			x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		87 441,15	250,00			87 191,15			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 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	23 984 799,79	4 395 800,00	3 795 800,00		
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	23 984 799,79	4 395 800,00	3 795 800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 434 350,56	2 883 800,00	2 283 800,00		
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	2 434 350,56	2 883 800,00	2 283 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 470 236,70	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	20 470 236,70	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					
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	1 080 212,53	1 512 000,00	1 512 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	1 080 212,53	1 512 000,00	1 512 000,00		
	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		
2	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23 984 799,79	4 395 800,00	3 795 800,00		
3	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) Ястребова С.В.
(расшифровка подписи)

Экономист (должность) Воробьева Н.С.
(фамилия, инициалы) 21-07-80
(телефон)

" 16 " января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Цыренов Э.Ц.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 20 26 г.