

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МАКУ Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гукснн М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " ноября 20 25 г.

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

от " 14 " ноября 20 25 г. 1

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма							за пределами планового периода
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 г.		
					текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели	
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	0,00							
Доходы, всего:	1000			41 417 706,00	18 165 198,00	1 377 000,00	21 875 508,00	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:	1110			0,00							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 542 198,00	18 165 198,00	1 377 000,00	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	18 165 198,00	18 165 198,00			15 170 000,00	14 570 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 377 000,00		1 377 000,00		1 677 000,00	1 677 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00							
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:	1310	140		0,00							
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		21 875 508,00	0,00	0,00	21 875 508,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	132	15 869 408,00			15 869 408,00				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	6 006 100,00			6 006 100,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		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		

Копы
0326043112
032601001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2025 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 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления, всего	1980	x		0,00					
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				0,00					
Расходы, всего	1981	510		0,00					x
в том числе:	2000	x		41 563 673,39	18 233 638,55	1 454 526,84	21 875 508,00	16 847 000,00	16 247 000,00
На выплаты персоналу, всего	2100	x		15 680 512,68	15 535 512,68	145 000,00	0,00	12 411 800,00	12 411 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	2110	111		12 009 641,08	11 936 676,41	72 964,67	0,00	9 499 109,06	9 499 109,06
в том числе:	2110	111	211	11 989 641,08	11 916 676,41	72 964,67		9 479 109,06	9 479 109,06
оплата труда	2111	111	266	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	45 000,00		45 000,00		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		3 620 871,60	3 598 836,27	22 035,33	0,00	2 862 690,94	2 862 690,94
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 620 871,60	3 598 836,27	22 035,33		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, инвентаризации бывшим работникам	2211	321	264	0,00					
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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		124 742,24	19 400,00	105 342,24	0,00	39 400,00	39 400,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 400,00	19 400,00			19 400,00	19 400,00
иные налоги (включенные 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	0,00					
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 правительственными иностранными государствами 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		25 758 418,47	2 678 725,87	1 204 184,60	21 875 508,00	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 представлени планового периода
				на 2025 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год		доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
Зачеты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: зачеты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	13 656 908,00	0,00	0,00	13 656 908,00	0,00	0,00	
2630		243	225	13 370 790,00			13 370 790,00			
в том числе: зачеты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	286 118,00			286 118,00			
Прочую зачеты товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 530 047,13	2 112 262,53	1 199 184,60	8 218 600,00	3 930 000,00	3 230 000,00	
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	76 800,00	76 800,00			69 800,00	69 800,00	
Транспортные услуги		244	222	300 000,00		90 000,00	210 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	69 262,53	29 262,53	40 000,00		90 000,00	90 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	0,00				286 700,00	286 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	352 700,00	240 700,00	112 000,00		2 858 500,00	2 258 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 164 216,84	1 476 500,00	652 526,84	1 035 190,00			
Страхование		244	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 911 357,76		209 657,76	6 701 700,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244								
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00						
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	344	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	7 400,00			7 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	648 310,00	289 000,00	95 000,00	264 310,00	295 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00						
Зачеты энергетических ресурсов, всего		247		571 463,34	566 463,34	5 000,00	0,00	465 800,00	465 800,00	
Коммунальные услуги		247	223	571 463,34	566 463,34	5 000,00		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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00						x
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			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 758 418,47	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	25 758 418,47	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	2 678 725,87	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	2 678 725,87	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	21 875 508,00	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	21 875 508,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного 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 финансирования	26450	x	1 204 184,60	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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 204 184,60	1 512 000,00	1 512 000,00		
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		
		26510						
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	25 758 418,47	4 395 800,00	3 795 800,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель

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

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

" 14 " ноября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Цыренов Э.Ц.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 14 " ноября 20 25 г.

