

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

от " 17 " января 20 25 г. ¹

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

Учреждение МАКДУ Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности)
МАКДУ Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гуксая М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 17 " января 20 25 г.

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

Коды
0326043112
032601001
383

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 2024 г. текущий финансовый год	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	429 915,53	235 005,30	64 910,23	130 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	233 408,54	68 690,55	77 526,84	87 191,15			
Доходы, всего:	1000			16 163 386,53	13 756 966,32	1 706 278,15	700 142,06	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:	1110			0,00						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 463 244,47	13 756 966,32	1 706 278,15	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	13 756 966,32	13 756 966,32			10 956 900,00	10 956 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 706 277,70		1 706 277,70		1 050 000,00	1 050 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,45		0,45				
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		700 142,06	0,00	0,00	700 142,06	13 000 000,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	111 500,00			111 500,00	13 000 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	588 642,06			588 642,06			
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						
				на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						х
Расходы, всего	2000	х		16 359 893,52	13 923 281,07	1 693 661,54	742 950,91	25 006 900,00	12 006 900,00	
в том числе:										
На выплаты персоналу, всего	2100	х		12 878 352,23	12 747 461,14	130 891,09	0,00	10 123 300,00	10 123 300,00	х
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	2110	111		9 924 045,06	9 858 107,38	65 937,68	0,00	7 782 150,54	7 782 150,54	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	9 909 997,40	9 844 059,72	65 937,68		7 752 150,54	7 752 150,54	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	14 047,66	14 047,66			30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112		40 946,00	0,00	40 946,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 400,00		1 400,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	39 546,00		39 546,00				х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 913 361,17	2 889 353,76	24 007,41	0,00	2 341 149,46	2 341 149,46	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 913 361,17	2 889 353,76	24 007,41		2 341 149,46	2 341 149,46	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в 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	262	0,00						х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00						х
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						х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 951,28	16 603,69	17 347,59	0,00	24 700,00	24 700,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 603,69	16 603,69			14 700,00	14 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 325,00		17 325,00		10 000,00	10 000,00	х
уплата иных платежей	2331	853	292	0,00						х
уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	22,59		22,59				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						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		3 447 590,01	1 159 216,24	1 545 422,86	742 950,91	14 858 900,00	1 858 900,00	
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 ³	Сумма						
				на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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		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	2630	243	225	0,00				13 000 000,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 979 824,67	691 451,14	1 545 422,62	742 950,91	1 400 800,00	1 400 800,00	
из них:				0,00						
Услуги связи		244	221	69 409,90	69 409,90			66 700,00	66 700,00	
Транспортные услуги		244	222	105 698,00		89 662,00	16 036,00	80 000,00	80 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	49 483,61	45 841,44	3 642,17		91 000,00	91 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	240 500,00	7 500,00	233 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	341 761,88	319 303,72	22 458,16		338 900,00	338 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 284 916,80	55 320,00	1 072 694,01	156 902,79	499 200,00	499 200,00	
Страхование		244	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	602 141,06		45 698,94	556 442,12	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 мягкого инвентаря		244	345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	234 035,42	179 476,08	40 989,34	13 570,00	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	51 878,00	14 600,00	37 278,00				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		467 765,34	467 765,10	0,24	0,00	458 100,00	458 100,00	
Коммунальные услуги		247	223	467 765,34	467 765,10	0,24		458 100,00	458 100,00	
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		0,00						x
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			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	х	3 447 590,01	14 858 900,00	1 858 900,00	
	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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	3 447 590,01	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	х	1 159 216,24	13 913 900,00	913 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 159 216,24	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	х	742 950,91	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	742 950,91	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 545 422,86	945 000,00	945 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	1 545 422,86	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	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 447 590,01	14 858 900,00	1 858 900,00	
	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)

" 17 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 25 г.