

Утверждено
Директор
(наименование должности)
МАКЛУ Дом культуры "Авиатор" г. Улан-Удэ
(наименование учреждения)
Гусев М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

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

от 18 " 12 20 24 г. 1

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

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

Единица измерения: руб

Коды
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код	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	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00						11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00						
Доходы, всего:	1000			16 599 500,00	14 270 000,00	1 677 000,00	652 500,00	14 747 000,00	14 747 000,00	
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	1110			0,00						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 947 000,00	14 270 000,00	1 677 000,00	0,00	14 747 000,00	14 747 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	14 270 000,00	14 270 000,00			13 070 000,00	13 070 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 677 000,00		1 677 000,00		1 677 000,00	1 677 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений 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:	1310	140		0,00						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150		652 500,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	60 400,00			60 400,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	592 100,00			592 100,00			
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 ¹	Сумма							за пределами планового периода
				на 2024 г.	в том числе		на 2026 г.	на 2027 г.			
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей дохода деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год 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						х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	х		16 599 500,00	14 270 000,00	1 677 000,00	652 500,00	14 747 000,00	14 747 000,00		
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 411 800,00	12 266 800,00	145 000,00	0,00	12 411 800,00	12 411 800,00	х	
Фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111		9 499 109,06	9 426 144,39	72 964,67	0,00	9 499 109,06	9 499 109,06	х	
в том числе	2110	111	211	9 479 109,06	9 406 144,39	72 964,67		9 479 109,06	9 479 109,06	х	
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	2120	112		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	х	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	212	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 862 690,94	2 840 655,61	22 035,33	0,00	2 862 690,94	2 862 690,94	х	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	2 862 690,94	2 840 655,61	22 035,33		2 862 690,94	2 862 690,94	х	
в том числе	2142	119		0,00						х	
на выплаты по оплате труда	2170	139		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	х	
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00						х	
в том числе											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00						х	
ио них	2211	321	264	0,00						х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						х	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2230	350		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	2300	850		39 400,00	19 400,00	20 000,00	0,00	39 400,00	39 400,00	х	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	19 400,00	19 400,00			19 400,00	19 400,00	х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2331	853	292	0,00						х	
уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						х	
уплата иных платежей	2340	853	296	0,00						х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00						х	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00						х	
взносы в международные организации	2430	863		0,00						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2620	831		0,00						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		4 148 300,00	1 983 800,00	1 512 000,00	652 500,00	2 295 800,00	2 295 800,00	х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00							
в том числе	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
						доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели				
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	0,00	0,00		
в том числе закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 683 500,00	1 518 000,00	1 512 000,00	652 500,00	1 830 000,00	1 830 000,00		
из них				0,00							
Услуги связи		244	221	69 800,00	69 800,00			69 800,00	69 800,00		
Транспортные услуги		244	222	90 000,00		90 000,00		90 000,00	90 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	90 000,00	50 000,00	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							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	286 700,00	114 700,00	172 000,00	60 400,00	286 700,00	286 700,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 018 900,00	1 283 500,00	675 000,00		758 500,00	758 500,00		
Страхование		244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	832 100,00		240 000,00	592 100,00	240 000,00	240 000,00		
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	295 000,00		295 000,00		295 000,00	295 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00							
Закупка энергетических ресурсов, всего		247		465 800,00	465 800,00	0,00	0,00	465 800,00	465 800,00		
Коммунальные услуги		247	223	465 800,00	465 800,00			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							
уменьшения	3000	100		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего											
в том числе											
налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	1		0,00							
из них				0,00							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 148 300,00	2 295 800,00	2 295 800,00	
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	4 148 300,00	2 295 800,00	2 295 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 983 800,00	783 800,00	783 800,00	
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	1 983 800,00	783 800,00	783 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	652 500,00	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	652 500,00	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 финансового обеспечения	26450	x	1 512 000,00	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	1 512 000,00	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, планируемыми 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	4 148 300,00	2 295 800,00	2 295 800,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель

Начальник (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Тонких Н.Ю.

Экономист (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Воробьева Н.С.
21-07-80
(фамилия, инициалы) (телефон)

"18" _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

"18" _____ 20 24 г.