

Утверждено
И.о. директора
МАУ ДО ЛШИ № 10 г. Улан-Удэ
(инициальные должности)
Монгул Н.Г.
(инициальные фамилия, имя, отчество)
Монгул Н.Г.
(полностью)
20 24 г. (расшифровка подписи)

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

от "11" 07 20 24 г.

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

Учреждение МАУ ДО ЛШИ № 10 г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

Дата
по Среднему резерву
глава по БК
по Среднему резерву
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										
				на 2024 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: доходы от иной муниципальной деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной муниципальной деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2													
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001			х	393 118,81	276 554,52	116 564,29							
Доходы, всего:	1000			х	27 030 790,47	25 206 458,00	853 665,47	970 667,00	23 063 550,00	23 063 550,00				
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			26 033 123,47	25 206 458,00	826 665,47	0,00	23 016 750,00	23 016 750,00				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130			25 206 458,00	25 206 458,00			22 194 500,00	22 194 500,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета														
доход от иной муниципальной деятельности	1220	130			0,00									
доходы от компенсации затрат	1230	130			822 250,00		822 250,00		822 250,00	822 250,00				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			4 415,47		4 415,47							
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1250	130			0,00		0,00		0,00	0,00				
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:														
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1310	140			0,00		0,00		0,00	0,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150			970 667,00	0,00	0,00	970 667,00	19 800,00	19 800,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления														
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150			950 867,00			950 867,00						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления														
прочие доходы, всего	1430	150			19 800,00		19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00				
в том числе:														
целевые субсидии	1500	180			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00				
целевые субсидии	1510	180			0,00									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180		155	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180			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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.		на 2026 г.		за периодами планового периода	
				текущий финансовый год	субсидии на финансирование областного задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода				
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00									
Расходы, всего	2000	x		27 423 909,28	25 483 012,52	970 229,76	970 667,00	23 063 550,00	23 063 550,00	x			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 458 604,52	23 160 254,52	298 350,00	0,00	20 535 350,00	20 535 350,00	x			
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111				18 024 319,92	17 795 172,45	229 147,47	0,00	15 772 158,22	15 772 158,22				
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	17 994 319,92	17 765 172,45	229 147,47		15 772 158,22	15 772 158,22	x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 434 284,60	5 365 082,07	69 202,53		4 763 191,78	4 763 191,78	x			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 434 284,60	5 365 082,07	69 202,53		4 763 191,78	4 763 191,78	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
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									
на предоставление 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		265 958,00	265 958,00	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00	x			
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 958,00	265 958,00			257 300,00	257 300,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00									
Уплата иных платежей	2321	853	292	0,00									
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,00									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00			0,00	0,00	x			
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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				0,00	0,00	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
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		3 699 346,76	2 056 800,00	671 879,76	970 667,00	2 270 900,00	2 270 900,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										
				на 2024 г.		в том числе		на 2025 г.		на 2026 г.		за предельными планового периода		
				текущий финансовый год	финансовое обеспечение выполнения муниципальной задания	дохода от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода					
в том числе:	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				2610	241		0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				2620	242		0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, иго КВР 243					243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				2640	244		2 714 946,76	1 072 400,00	671 879,76	970 667,00	1 316 500,00	1 316 500,00		
Услуги связи				2641	244		123 700,00	123 700,00	30 000,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00		
Транспортные услуги				2642	244		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги				2643	244		47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				2644	244		25 000,00			25 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества				2645	244		454 500,00	394 500,00	60 000,00	674 729,00	331 900,00	331 900,00		
Прочие работы, услуги				2646	244		1 369 314,76	456 700,00	237 885,76	674 729,00	383 600,00	383 600,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений				2648	244		0,00							
Увеличение стоимости основных средств				2649	244		444 078,00		200 000,00	244 078,00	219 800,00	219 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				2650	244		0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания				2651	244		0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				2652	244		4 100,00		4 100,00					
Увеличение стоимости строительных материалов				2653	244		28 000,00		28 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				2654	244		6 894,00		6 894,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				2655	244		171 860,00	50 000,00	95 000,00	26 860,00	145 000,00	145 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				2656	244		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, иго КВР 247				2643	247		984 400,00	984 400,00	0,00	0,00	954 400,00	954 400,00		
Коммунальные услуги				2650	247		984 400,00	984 400,00			954 400,00	954 400,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего					406		0,00							
в том числе:				2651	406		0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями				2652	407		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями				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	x		0,00							
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии				4010	610		0,00							x

№ 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	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	671 879,76	550 900,00	550 900,00		
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	3 699 346,76	2 270 900,00	2 270 900,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Исполнитель

"11" 07 20 24 г.

Начальник

(подпись)

Тонких Н.Ю.

экономист

Воробьева Н.С.

21-07-80

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Цыренов Э.Ц.

(расшифровка подписи)

"11" 07 20 24 г.
