

Утверждено
Директор

(подпись)
Харитонов Э.Г.
(подпись)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "17" 20 22 г. 1

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ"
Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код	Сумма						Коды
				на 2021 г.	в том числе			на 2022 г.	на 2023 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 4	0001	x	x		15 467,09	98 559,09	181 734,49			11
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x		467 062,93	56,05	0,00			
Доходы, всего:	1000			83 745 601,41	57 890 877,15	2 810 588,80	23 044 135,46	84 232 290,00	88 834 290,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:	1110			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00						
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		57 890 877,15	57 890 877,15			57 255 224,00	57 271 890,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220	130		0,00						
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	131		2 810 588,80		2 810 588,80		1 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00						
в том числе:	1400	150		0,00						
бюджетные денежные поступления, всего. В том числе:										
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		23 044 135,46			23 044 135,46			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		155		0,00				25 577 066,00	31 562 400,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	180		0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:										



Коды
383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 2021 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
				текущий финансовый год		доходы от иной деятельности					
						0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи		244	221	123 751,25	117 460,60	6 290,65		66 000,00	66 000,00		
Транспортные услуги		244	222	537 700,00	421 600,00	116 100,00					
Коммунальные услуги		244	223	4 247 345,48	4 235 228,38	12 117,10		4 981 500,00	4 981 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	30 000,00	30 000,00			9 008 900,00	1 378 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 123 723,86	1 734 741,56	88 980,00	300 002,30	29 792 027,23	42 596 990,00		
Прочие работы, услуги		244	226	16 330 383,74	14 841 679,29	995 219,96	493 484,49				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	8 921,28	8 921,28			167 774,97			
Уменьшение стоимости основных средств		244	310	24 334 137,92	737 019,76	1 164 735,00	22 432 383,16				
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	456,00	456,00						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00							
Уменьшение стоимости строительных материалов		244	343	476 247,78	441 247,78	35 000,00					
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00							
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	69 900,00	65 400,00	4 500,00		260 200,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 093 766,73	3 031 981,43	61 785,30					
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного применения		244	349	151 215,91	128 165,91	23 050,00					
Прочие работы, услуги		244		0,00							
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 ⁷		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 ⁸		4000	x	0,00						x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	0,00						x	

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3010 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уплата налогов, подлежащих перечислению на эти же формирования проекта Плана либо указывающиеся фактически в остатках

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти же формирования проекта Плана

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (инвентарной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подпадает(ают) подпадающим(ими) показателям прочих поступлений включают показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатели относятся со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подпадает(ают) подпадающим(ими) показателям прочих выплат включают показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (инвентарной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	5	6	7		8
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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹²	26400	x	51 527 549,95	71 098 480,40	75 845 468,20		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	25 793 901,99	44 276 402,20	49 023 390,00		
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 ¹³	26412	x	25 793 901,99	44 276 402,20	49 023 390,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 225 869,95	25577066	25577066		
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 ¹³	26422	x	23 225 869,95	25577066	25577066		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 507 778,01	1245012,2	1245012,2		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. г. (второй год планового периода)	за пределами 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	2 507 778,01	1245012,2	1245012,2	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	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	51 527 549,95	71 098 480,40	75 845 468,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____

Гл. бухгалтер (подпись) _____
ЭКОНОМИСТ (должность) _____
Убосова И.Б. (фамилия, имя) _____
20-00-79 (номер) _____

17 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя _____
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Ойрусский Э.А. (подпись)
(фамилия, имя)

17 01 20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана жетакимируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 264100 и 264200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с жетакимируются установленные выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 264300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показательной строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее суммы показательной строки 26430 по соответствующей графе.