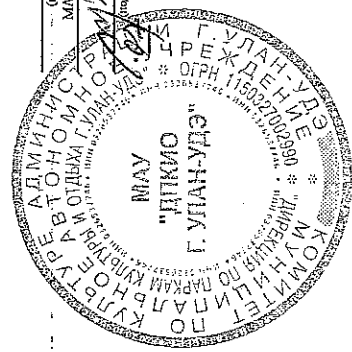


Утверждено
Директор
(подпись)
МАУ "Дирекция по паркам культуры и отдыха"
(подпись)
Харламова Э.Г.
(подпись)
20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "07" 11 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

МАУ "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					за пределами планового периода
				на 2022 г.	в том числе	субсидии на иные цели	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	доходы от иной деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	1	2	4	5	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	x		56,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			104 117 027,54	76 721 931,12	24 712 268,29	88 834 290,00	118 636 790,00	
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		76 721 931,12	76 721 931,12		57 271 890,00	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		2 682 828,13	2 682 828,13				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					
в том числе:	1310	140		0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		0,00					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		24 712 268,29			24 712 268,29	61 364 900,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		0,00					
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:				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2022 г.	Сумма					на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	субсидии на иные цели	на 2023 г.			
									дохода от иной деятельности		
				5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего ⁵	2	3	4								
из них:	1980	x		0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		104 117 027,54	76 721 931,12	2 682 828,13	24 712 268,29	88 834 290,00	118 636 790,00	x	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00						x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	23 889 114,60	23 784 465,70	103 648,90		21 936 255,40	17 022 350,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 800,00		2 800,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00						x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 218 629,55	7 182 908,72	35 720,83		9 491 044,60		x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						x	
на прекращение 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						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00						x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 373 500,00	9 373 500,00			8 383 600,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 743,00		39 743,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	96 960,51		96 960,51				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x	
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						x	
взносы в междунормативные организации	2420	862		0,00						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении субсидий на осуществление государственной и междунормативных организаций	2430	863		0,00						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	331		0,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		63 497 279,88	36 381 056,70	2 403 954,89	24 712 268,29	49 023 390,00	83 739 795,40		
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							
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		0,00							
из них:				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2022 г.	в том числе				на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи		244	221	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00							
Коммунальные услуги		244	223	4 638 807,50	4 661 313,50	27 494,00		4 981 500,00	4 981 500,00		
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 758 990,00	6 378 900,00	130 000,00	8 250 000,00	1 378 900,00	1 378 900,00		
Прочие работы, услуги		244	226	43 055 597,41	24 714 643,20	1 878 685,92	16 462 268,29	42 596 990,00	77 313 395,40		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	367 774,97		367 774,97					
Увеличение стоимости дебиторских проратов 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	560 200,00	560 200,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	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:											
недолг на прибыль	3010			0,00							x
недолг 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
				0,00							

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы на счетах источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссудный налог на окладный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание дефиниции.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое бумажное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование бюджета, планируются на этапе формирования бюджета, либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств за счет возврата средств прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг; отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты". План, подписан директором в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x					
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.3	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	49 426 911,49	73 738 033,20	108 454 438,60		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	24 714 643,20	24 714 643,2	24 714 643,20		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	24 714 643,20	24 714 643,20	24 714 643,20		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	24 712 268,29	49023390	83739795,4		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	24 712 268,29	49 023 390,00	83 739 795,40		
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:							
1.4.4.1	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	0,00	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ 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	49 426 911,49	73 738 033,20	108 454 438,60	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер (подпись) _____ Убеева И.Б.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер (подпись) _____ Убеева И.Б.
(фамилия, инициалы) 20-00-79 (телефон)

Исполнитель "07" 11 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)
Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

20 22 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 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 бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.