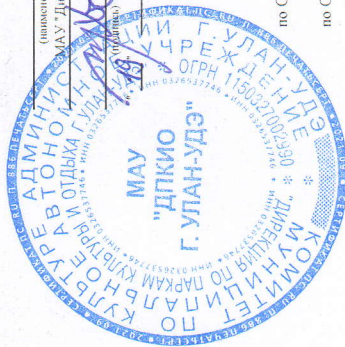


Утверждаю
Директор
(наименование должности утверждающего лица)
МАУ "Дирекция по паркам культуры и отдыха"
(наименование учреждения)
Харантуев Э.Г.
(расшифровка подписи)
20 22 г.



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

от 19 " 04 20 22 г.

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.

Коды
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x		467 062,93	56,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			85 512 579,02	60 415 513,02	1 400 000,00	23 697 066,00	88 834 290,00	118 636 790,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00						
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130		0,00						
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		60 415 513,02	60 415 513,02			57 271 890,00	57 271 890,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	131		1 400 000,00		1 400 000,00				
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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		0,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152		23 697 066,00			23 697 066,00	31 562 400,00	61 364 900,00	
прочие доходы, всего, в том числе:										
целевые субсидии	1500	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00						
в том числе:	1900			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 2022 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	Сумма		за пределами планового периода
								первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего ³	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		85 512 579,02	60 415 513,02	1 400 000,00	23 697 066,00	88 834 290,00	118 636 790,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00						
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	24 015 226,76	23 895 376,34	119 850,42		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
вносы 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	7 242 741,04	7 216 403,66	26 337,38		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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области наук, 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	8 373 600,00	8 373 600,00			8 383 600,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00		6 000,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00						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
зачеты в международные организации	2420	862		0,00						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		45 872 211,22	20 930 133,02	1 245 012,20	23 697 066,00	49 023 390,00	83 739 795,40	x
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	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	в том числе	субсидии на иные цели	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		244	221	66 000,00	66 000,00			66 000,00	66 000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	4 362 813,50	4 362 813,50			4 981 500,00	4 981 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 008 900,00	1 378 900,00	130 000,00	7 500 000,00	1 378 900,00	1 378 900,00
Прочие работы, услуги		244	226	32 006 522,75	14 862 219,52	947 237,23	16 197 066,00	42 596 990,00	77 313 395,40
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	167 774,97		167 774,97			
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	260 200,00	260 200,00				
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, ²	3000	100		0,00					
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
				0,00					

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - 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 - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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 дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 нормы 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	44 627 199,02	69 953 523,02	104 669 928,42		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	20 930 133,02	20 930 133,02	20 930 133,02		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	20 930 133,02	20 930 133,02	20 930 133,02		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 697 066,00	49 023 390	83 739 795,4		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	23 697 066,00	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26452	x	0,00			
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x	44 627 199,02	69 953 523,02	104 669 928,42	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. гл. бухгалтера Убеева И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Убеева И.Б.
(должность) (фамилия, инициалы)

" 19 " 04 20 22 г. (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Ойурский Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " 04 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), заключаемым 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 Федеральным законом № 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.