

Утверждено
Директор

(подписание должностного лица)
МКУ "Дирекция по паркам культуры и отдыха"

(подписание учреждения)

Харьков 31.08

(расшифровка подписи)

2021 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БС

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

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

от "04" 04 2021 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"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма				на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе	субсидии на иные цели	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			68 319 197,30	51 284 190,00	500 000,00	16 535 002,30	46 501 200,00	46 501 200,00	
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		51 284 190,00	51 284 190,00			43 928 400,00	43 928 400,00	
доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500 000,00		500 000,00				
в том числе:	1310			0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150		0,00						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				16 535 002,30			16 535 002,30	2 572 800,00	2 572 800,00	
прочие доходы, всего. В том числе:	1500	155		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	Сумма					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	в том числе			
прочие поступления, всего ⁵	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
из них:	1980	x		0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	1981	510		0,00							x
в том числе:	2000	x		68 319 192,30	51 284 190,00	500 000,00	16 535 002,30		46 501 200,00	46 501 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00							x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	19 582 941,63	19 556 059,91	26 881,72			17 022 350,00	17 022 350,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							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	6 094 048,37	6 085 930,09	8 118,28			5 140 750,00	5 140 750,00	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 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	1 635 400,00	1 629 400,00	6 000,00			1 629 400,00	1 629 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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
взносы 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		41 006 802,30	24 012 800,00	459 000,00	16 535 002,30		22 708 700,00	22 708 700,00	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 2021 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
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	9 716 490,00	9 716 490,00			4 701 400,00	4 701 400,00
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	519 002,30	89 000,00	130 000,00	300 002,30	89 000,00	89 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	15 934 110,00	14 095 110,00	269 000,00	1 570 000,00	15 306 100,00	15 306 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	9 840 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 885 000,00		60 000,00	4 825 000,00		
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	46 200,00	46 200,00			46 200,00	46 200,00
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					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	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, всего⁸	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвидов 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 - 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 указанная 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 включают 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений 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 26(00) 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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					
1.2	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	41 006 802,30	21 285 860,00	21 285 860,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	24 012 800,00	16011860	16011860		
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	24 012 800,00	16011860	16011860		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 535 002,30	4000000	4000000		
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	16 535 002,30	4000000	4000000		
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	459 000,00	1274000	1274000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	459 000,00	1274000	1274000	
	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	
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	41 006 802,30	21 285 860,00	21 285 860,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

Цыдыпова Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Убева И.Б.

(фамилия, инициалы)

20-00-79

(телефон)

" 07 " 04 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Ойурский Э.А.

(расшифровка подписи)

" 07 " 04 20 21 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 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.