

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от 16 " 01 2016 г.

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

Учреждение МАУ "ДЛКИО г.Улан-Удэ"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 615 123,39	1 907 636,32	693 896,03	13 591,04				
Доходы, всего:	0002	x	x	3 693 105,80	2 252 254,10	40 851,70	1 400 000,00				
в том числе:	1000			192 018 944,94	163 914 173,89	6 488 828,43	21 615 942,62	162 932 300,00	155 154 200,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		170 403 002,32	163 914 173,89	6 488 828,43	0,00	143 356 100,00	138 754 600,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	163 914 173,89	163 914 173,89			141 956 100,00	137 354 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				0,00							
доход от иной приносящей доход деятельности	1220	130									
доходы от компенсации затрат	1230	130	131	6 488 828,43		6 488 828,43		1 400 000,00	1 400 000,00		
доходы от размещения фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	134	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	139	0,00							
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00							
в том числе:	1400	150		21 615 942,62	0,00	0,00	21 615 942,62	19 576 200,00	16 399 600,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	21 615 942,62			21 615 942,62	19 576 200,00	16 399 600,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510	180		0,00							

Утверждено
Директор

(подпись и должность)

МАУ "ДЛКИО г. Улан-Удэ"

(подпись и должность)

Харитонов Э.Г.

(расшифровка подписи)

20 26 г.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
0326537746
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	0,00						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода
				на 2025 г.	в том числе	на 2026 г.	на 2027 г.			
				текущий финансовый год	обеспечение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	обеспечение на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:	1980	х		0,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						х
Расходы, всего	2000	х		190 940 962,53	163 569 556,11	7 141 872,76	20 229 533,66	162 932 300,00	155 154 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 626 294,20	59 708 030,78	842 699,75	75 563,67	49 519 700,00	49 519 700,00	х
Фонд оплаты труда учреждений, итого КВР 111		111		46 611 223,71	45 944 687,11	608 500,00	58 036,60	38 033 563,75	38 033 563,75	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	46 467 932,67	45 801 396,07	608 500,00	58 036,60	38 033 563,75	38 033 563,75	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	143 291,04	143 291,04					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, итого КВР 112		112		62 992,00	0,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	62 992,00		62 992,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00						х
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 952 078,49	13 763 343,67	171 207,75	17 527,07	11 486 136,25	11 486 136,25	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 952 078,49	13 763 343,67	171 207,75	17 527,07	11 486 136,25	11 486 136,25	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00			0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00						х
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						х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 282 092,35	7 028 287,00	253 805,35	0,00	7 596 900,00	7 596 900,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 023 919,00	7 023 810,00	109,00				х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	231 814,28		231 814,28		7 592 400,00	7 592 400,00	х
Уплата иных платежей	2321	853	292	26 359,07	4 477,00	21 882,07		4 500,00	4 500,00	
Уплата иных платежей	2330	853	293	0,00						х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						х
выплаты в международные организации	2420	802		0,00						х
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 г.	в том числе			на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		123 032 575,98	96 833 238,33	6 045 367,66	20 153 969,99	105 815 700,00	98 037 600,00	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						
(муниципального) имущества, ито 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	225	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							за пределами планового периода	
				на 2025 г.			в том числе			на 2026 г.		на 2027 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		111 317 804,18	85 169 933,33	5 993 900,86	20 153 969,99	97 962 700,00	90 184 600,00			
Услуги связи	2641	244	221	160 805,01	160 805,01			250 000,00	250 000,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	3 067 603,70	1 438 791,70	1 331 500,00	297 312,00	600 000,00	600 000,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 187 132,31	1 187 132,31			2 800 000,00	2 800 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	2 189 446,49	1 882 446,49		307 000,00	720 000,00	720 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	7 015 081,50	1 098 348,19	644 365,78	5 272 367,53	1 500 000,00	1 500 000,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	77 624 380,82	73 517 654,39	1 901 843,84	2 204 882,59	86 847 400,00	79 069 300,00			
Страхование	2647	244	227	7 920,00	7 920,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	12 592 993,82	763 113,08	479 982,07	11 349 898,67	5 245 300,00	5 245 300,00			
Увеличение стоимости лесоресурсных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	0,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	342	0,00								
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	343	844 920,40	324 000,00	520 920,40						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	344	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	345	131 868,50	92 248,50		39 620,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	346	5 615 165,23	4 367 337,66	594 368,37	653 459,20					
Закупка энергетических ресурсов, иного КИВ 247	2656	244	349	880 486,40	330 136,00	520 920,40	29 430,00					
Коммунальные услуги	2643	247	223	11 714 771,80	11 663 305,00	51 466,80	0,00	7 853 000,00	7 853 000,00			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00		51 466,80		7 853 000,00	7 853 000,00			
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	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	4000	x		0,00						x		
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	124 494 548,61	107 079 500,00	99 301 400,00	
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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	124 494 548,61	107 079 500,00	99 301 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	96 833 238,33	86 239 500,00	81 638 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	96 833 238,33	86 239 500,00	81 638 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	21 615 942,62	19 576 200,00	16 399 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	21 615 942,62	19 576 200,00	16 399 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 045 367,66	1 263 800,00	1 263 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 045 367,66	1 263 800,00	1 263 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	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	х	124 494 548,61	107 079 500,00	99 301 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(подпись)

Убосва И.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Доникова Т.Д.
(фамилия, инициалы)

20-00-78
(телефон)

16. 01 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Цыренов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

16. 01 20 26 г.