

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна



Утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Начальник
 Управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Шандров А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " февраля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 09 " февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Городской центр культуры и досуга"

Единица измерения руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	46300493
глава по БК	903
по Сводному реестру	463D5577
ИНН	5022558359
КПП	502201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			x	x	4 589 476,46			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			x	x	41 195,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			x	x	1 532,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					54 203 575,85	55 065 077,00	55 065 077,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9	10
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		58 835 780,29	55 065 077,00	55 065 077,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		34 150 534,76	32 912 976,24	32 912 976,24	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0240506110-611	111		25 864 082,88	24 878 784,48	24 878 784,48	x
в том числе:									
оплата труда	2110			111		-	-	-	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0000000000-611	111		399 999,12	399 999,12	399 999,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		7 886 452,76	7 634 192,64	7 634 192,64	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240506110-611	119		7 765 653,03	7 513 392,91	7 513 392,91	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141			119		-	-	-	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0000000000-611	119		120 799,73	120 799,73	120 799,73	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	9	10
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321					x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					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	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		2 826 189,00	980 889,00	980 889,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240506110-611	851		969 919,00	969 919,00	969 919,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0000000000-611	851		-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0000000000-611	852		-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852		56 270,00	10 970,00	10 970,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		903-0801-0240506110-611	853		1 800 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			x		21 859 056,53	21 171 211,76	21 171 211,76	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630			243		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	903220975	903-0801-0240506110-612	244		1 924 141,16	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0000000000-611	244		2 521 929,13	979 201,15	979 201,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			243		-			
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0000000000-611	247		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240506110-611	244		11 791 423,25	14 703 253,90	14 703 253,90	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0240506110-611	247		5 621 562,99	5 488 756,71	5 488 756,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0250201310-612	243		-	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650			400					
в том числе:	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов	2652			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			100					x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего⁹	4000			x					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			21 859 056,53	21 171 211,76	21 171 211,76	
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,	26100	х			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	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 ¹³	26300	х			1 518 512,94	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	х	1 518 512,94	-	-	
	из них ^{10.1}	26310.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26310.2	х			-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			20 340 543,59	21 171 211,76	21 171 211,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			17 024 143,07	20 192 010,61	20 192 010,61	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 024 143,07	20 192 010,61	20 192 010,61	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			-	-	-	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			-	-	-	
	из них ^{10.1}	26430.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26430.2	х			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 521 929,13	979 201,15	979 201,15	

