

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

Начальник

Управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шандров А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

января

20 22 г.

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

от " 28 " января 20 22 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

46300493

глава по БК

903

по Сводному реестру

463D5577

ИНН

5022558359

КПП

502201001

по ОКЕИ

383

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.

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		34 195 834,76	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		7 931 752,76	7 634 192,64	7 634 192,64	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240506110-611	119		7 810 953,03	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 стипендий, 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		2 780 889,00	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		10 970,00	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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	
I	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, всего ⁸	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, всего ⁹	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			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	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), планируемым 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), планируемым 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	
1.4.1.1	в том числе: 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			-	-	-	
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 ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 521 929,13	979 201,15	979 201,15	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 521 929.13	979 201,15	979 201.15	
	из них ^{10.1}	26451.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26451.2	х			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26452	х			-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х			20 340 543.59 20 340 543.59	21 171 211.76 -	21 171 211.76 -	
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 26610	х			- -	- -	- -	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Исполнитель

" 28 " января 20 22 г.

Директор
(должность)

(подпись)

Баженова О.В.

(расшифровка подписи)

Начальник службы

(должность)

(подпись)

Уткина Ж.А.

(расшифровка подписи)

Экономист I категории

(должность)

Ермолаева Н.И.

(расшифровка подписи)

612-12-00

(телефон)

