

Утверждаю

И.О. начальника

Управления по культуре и туризму администрации
 Коломенского городского округа

Шандров А.А.

№ 28 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 28 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Управление по культуре и туризму Коломенского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озера"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Свободному регистру	46300493
глава по ОК	903
по Свободному регистру ИИИ	363P1677 5022064800
ИП	502201001
по ОКДП	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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	904		X	X	706 340,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	902		X	X	23 084,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	987		X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			X	X	24 913 815,75	23 808 525,75	23 808 525,75	
Доходы, всего:	1000								
в том числе:				120					
выгоды от собственности, всего	1100								
в том числе:									
выгоды, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного или муниципального имущества	1110			120					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		23 808 525,75	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	1210	904		131		22 266 305,80	22 266 305,80	22 266 305,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			130					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		1 542 219,95	1 542 219,95	1 542 219,95	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	902		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		1 105 290,00	-	-	
в том числе:									
целевые субсидии		07490004		152		1 057 440,00	-	-	
целевые субсидии		07490004		152		47 850,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений				150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие доходы, всего ²	1980			X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					8

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый плановый период	на 20 23 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000			x		25 643 240,32	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:				x		19 725 192,43	19 725 192,43	19 725 192,43	x
на выплаты персоналу, всего	2100			x					
в том числе:									
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		15 026 077,32	15 026 077,32	15 026 077,32	x
в том числе:									
оплата труда	2110	902		111		135 255,49	135 255,49	135 255,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		4 563 259,62	4 563 259,62	4 563 259,62	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		4 523 469,46	4 523 469,46	4 523 469,46	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		39 790,16	39 790,16	39 790,16	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 пенсионерам, всего	2200			300					
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	904	903-0801-0240506110-611	321					x
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на социальную поддержку обучающихся на счет средств федерального бюджета	2220			340					x

Наименование показателя	Код строки	Код субъекта	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на предоставление 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 ИТ НК:	2300			850		256 578,49	256 578,49	256 578,49	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		217 254,19	217 254,19	217 254,19	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		17 171,92	17 171,92	17 171,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	904	903-0801-0240506110-611	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		10 152,38	10 152,38	10 152,38	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902		853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего ИТ НК:	2400			x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между учреждениями организации	2430			863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x					x
пенсии по судейским актам Российской Федерации и мировым соглашениям по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600			х		5 661 469,40	3 826 754,83	3 826 754,83	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	-		241	+				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	244		2 357 084,10	1 748 791,65	1 748 791,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		1 057 440,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		47 850,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		1 356 489,11	1 339 850,00	1 339 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	247		836 160,83	738 113,18	738 113,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		247		6 445,36	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000			100					х
в том числе:	3010								х
Прочие выплаты, всего ⁵	4000			х					х
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по ОК РФ (0,1)	Сумма			в пределе лимита
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 661 469,40	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.1	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		957 859,38	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		957 859,38	-	-	
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		4 703 610,02	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 256 433,29	2 486 904,83	2 486 904,83	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 256 433,29	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 105 290,00	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 105 290,00	-	-	
	из них ¹⁵	26421.1	x		-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x		-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Сумма			в пределах планов
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:				-	-	-	
1.4.4.1	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		1 340 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 340 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
	из них ¹⁴				-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x		4 703 610,02	3 826 754,83	3 826 754,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 703 610,02	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Дрездова Г.В.
(подпись)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

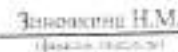
Начальник службы
(подпись)



Уткина Ж.А.
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)



Зиновский Н.М.
(подпись)

" 28 " января 20 21 г.



5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков, сборов и иных платежей

Каждый расчет по **851** (Уплата отпусков на основании утвержденного перечня отпусков)

Исходные фискальные обеспечения: **расчет по отпуску от отпуска за 2004 год**

5.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков, сборов и иных платежей (КОСГУ 200)

№ п/п	Наименование расходов	Начислено без руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 стр. 4 * 100)	Коэффициент отчислений	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (пр. 5 * 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого по ведомости	780 541,82	0,7	5 463,79		5 463,79
	Итого:					5 463,79

Каждый расчет по **852** (Уплата отпусков на основании утвержденного перечня отпусков)

Исходные фискальные обеспечения: **расчет по отпуску от отпуска за 2004 год**

5.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату отпусков, сборов и иных платежей (КОСГУ 200)

№ п/п	Наименование расходов	Начислено без руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 стр. 4 * 100)	Коэффициент отчислений	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (пр. 5 * 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого по ведомости			10 152,38		10 152,38
	Итого:					10 152,38

6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, работ, услуг

Каждый расчет по **744** (Уплата за работу, работы, услуги)

Исходные фискальные обеспечения: **расчет по оплате труда за 2004 год**

6.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, работ, услуг (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2004 года			1 792,38	1 792,38
	Итого:				1 792,38

6.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, работ, услуг (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расходов	Размер тарифной ставки	Тариф за единицу измерения	Начислено, %	Сумма, руб. (пр. 3 стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2004 года				6 445,36
	Итого:				6 445,36

6.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда, работ, услуг (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество, руб./единица	Сумма, руб. (пр. 3 стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Итого по ведомости			
	Итого:			

