

Утверждено

И.О. Невзелинских

Управление по культуре и туризму администрации
Коломенского городского округа

Шидуров А.А.
руководитель управления
20 21 г.

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

от « 20 » февраля

20 21 г.»

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
управителя

Управление по культуре и туризму Коломенского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озерова"

Единица измерения: руб.

Дата

по Служебному регистру

главы по БК

по Служебному регистру

46300493

903

463P1677

5022064800

502201001

по ОКХИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субфакции	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия управителя	Код по 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	904		X	X	706 340,10			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					
Доходы, всего:	1000			X	X	32 460 872,94	23 808 525,75	23 808 525,75		
в том числе:	1100									
доходы от собственности, всего				120						
в том числе:				120						
доходы от долевого участия в работе:										
платы за аренду в бюджетное учреждение										
государственного и муниципального имущества	1110			120						

Наименование подраздела	1	2	3	4	5	6	Сумма				10
							на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на период планового периода	
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 иной деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализованной готовой продукцией за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902			131		1 542 219,95	1 542 219,95	1 542 219,95		
расходы, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1250	902			135						
в том числе:	1300				140						
	1310										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150		8 682 347,19	-	-		
в том числе:											
целевые субсидии			07490004		152		1 057 000,00	-	-		
целевые субсидии			07490004		152		49 000,00	-	-		
прочие доходы, всего	1500		975		152		7 546 347,19	-	-		
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980				X						
Увеличение остатков денежных средств за счет операций: реинвентаризации имущества, продажи											
акт	1981				210						X

Наименование должности	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							на 20 11 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Приходы, всего	2000				X		33 190 297,51	23 808 525,75	23 808 525,75	X
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100				X		19 725 192,43	19 725 192,43	19 725 192,43	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
выплатно 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 гражданам лицам										
(денежное содержание)	2172				139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				300					X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме										
дублированных 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
выплата стипендий, осуществляемые иные										
расходы на социальную поддержку,										
обучающимся за счет средств стипендиального										
фонда	2220				140					X

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма				за период планового периода
						по 20 21 г. фактический год	по 20 22 г. планового периода	по 20 23 г. планового периода	за период планового периода	
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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина и иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей невозможные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400			X					X	
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410			613					X	
Учреждения	2420			623					X	
организации (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					X	
взносы в межмуниципальные организации культуры и центры обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2420			862					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430			863					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого и результате деятельности через банк	2500			X					X	
	2520			831					X	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченных	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	США			за отчетный период
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. планового периода	на 20 23 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ в том числе:	2600			X		13 208 526,59	3 826 754,83	3 826 754,83	
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		1 057 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		49 000,00	-	-	
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	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	987		247		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	974	903-0801-0210200520-612	243		7 546 347,19	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000			100					X
в том числе:	3010			X					X
Прочие выплаты, всего ²	4000			X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					X

Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

Подготовлено в соответствии с Законом от 11.10.2011 № 305-ФЗ

№ п/п	Наименование подраздела	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Сумма			в плановом периоде
					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		13 208 526,59	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), заключенным 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 до сих пор	26310	X		957 859,38	-	-	
1.3.2	в том числе, в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X		-	-	-	
1.4	в том числе:	26400	X		12 250 667,21	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		2 256 433,29	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.1	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		-	-	-	
1.4.2	в том числе:	26420	X		8 652 347,19	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		8 652 347,19	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма			8
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:				5	6	7	8
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		-	-	-	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X		1 341 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ иных ¹⁵	26451	X		1 341 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X		12 250 667,21	3 826 754,83	3 826 754,83	
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	X		-	-	-	
		26610	X		-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Начальник Службы МКУ "ЦР" или иное уполномоченное руководителем лицо

Директор
(подпись)

Дроздова Г.В.
(подпись)

Начальник службы
(подпись)

Утанин Ж.А.
(подпись)

Исполнитель
Ведущий экономист
(подпись)

Зиновкина Н.М.
(подпись)

№ 20 « _____ февраля 20 21 г.

612-12-00
(телефон)



**Расчеты (обоснование)
 в пользу финансово-хозяйственной деятельности
 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр "Дом Остроград"» от 08.02.2021 года**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Вид расходов **244 (Прочие закупки товаров, работ и услуг)**

Источники финансирования обеспечения: субсидия на иные цели, не связанные с получением дополнительных средств на осуществление деятельности учредителя (заказчик)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по созданию имущества (КОСГУ 229)

№ п/п	Наименование предмета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт автобусов маршрута Калининград-Пляжи (Пляжи)		1	49 000,00
2	Текущий ремонт автобусов маршрута Калининград-местный бюджет	1 автобус, М.П. Коммунальный городской округ, ул. Крестоваровская, д. 2	1	1 057 000,00
3	Текущий ремонт автобусов маршрута Калининград-бюджет КОС		1	0,00
Итого:			2	1 106 000,00

Код и наименование **244 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества)**
 Источники финансирования обеспечения: **субсидия на иные цели, не связанные с получением дополнительных средств на осуществление деятельности учредителя (заказчик)**

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 246)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проекту-исследовательским работам	1	7 546 347,19
Итого:			7 546 347,19

Директор

Антонов Г.В.

Руководитель финансово-экономической службы

Уткина Ж.А.

Исполнитель **М.М.**
 тел. **612-12-00**

