

в Первую составленную, обновленную и утвержденную главой муниципального бюджета муниципальным бюджетным (автономным) учреждением, подведомственным Учреждению по культуре и туризму в городе в/округе в/районе в/крае в/республике в/области организации округа, управлениями Республики/Республики Президентом Учреждения от №

Утверждено

И.О. ИВЧАЛЫННИК

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна

Иванов Иван Иванович

директор Коломна

Иванов Иван Иванович

директор Коломна

августа 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 18 " августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции в полномочия

учреждения

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

по Сводному отчету

46300493

главы по БК

903

по Сводному отчету

463P1677

ИВЧА

5022064800

КЕП

502201001

по ОКВЭД

383

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озерова"**

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 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		х	х	706 340,10				10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	902		х	х	23 084,47				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	987		х	х	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			х	х	33 013 511,95	23 808 525,75	23 808 525,75		
Доходы, всего: в том числе:	1000									
доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:										
доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121					1,41	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							на 20__ 21 г. текущий финансовый год	на 20__ 22 г. первый год изменного периода	на 20__ 23 г. второй год изменного периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200			130		23 809 527,16	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		1 510 119,95	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 от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1250	902		134		33 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300			140					
в том числе:		1310								
бюджетные денежные поступления, всего		1400			150		9 203 984,79	-	-	
в том числе:										
целевые субсидии			07490004		152		1 057 000,00	-	-	
целевые субсидии			07490004		152		49 000,00	-	-	
целевые субсидии			07490000		152		3 678 000,00	-	-	
целевые субсидии			974		152		4 419 984,79	-	-	
прочие доходы, всего		1500			180					
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего		1900								
в том числе:										
прочие поступления, всего *		1980			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981			510					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК орган. осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анкетный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего в том числе:	2000			X		33 742 936,52	23 808 525,75	23 808 525,75	X
на выплаты персоналу, всего	2100			X		19 900 877,41	19 725 192,43	19 725 192,43	X
оплата труда в том числе:	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		15 026 077,32	15 026 077,32	15 026 077,32	X
оплата труда в том числе:	2110	902		111		265 255,49	135 255,49	135 255,49	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	X
учреждений, всего	2140			119		4 608 944,60	4 563 259,62	4 563 259,62	X
на выплаты по оплате труда в том числе:	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		4 529 894,44	4 523 469,46	4 523 469,46	X
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		79 050,16	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 обязательному страхованию взносами в том числе:	2170			139					X
на оплату труда стажеров	2171			139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172			139					X
социальные и иные выплаты пенсионно, всего в том числе:	2200			300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210			320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	904	903-0801-0240506110-611	321					X
выплата стипендий, осуществляемых лицам расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					X

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 преобразование физических лиц на достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230			150					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300			360					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		210 829,21	217 254,19	217 254,19	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		18 171,92	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	987		852		1,41	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		9 852,38	10 152,38	10 152,38	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	902		X		50 300,00			X
гранты, предоставляемые бюджетные	2410			613					X
Учреждениям	2420			623					X
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					X
взносы в межмуниципальные организации платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств в межмуниципальных организациях	2420			862					X
государств и межмуниципальных организаций прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430			863					X
	2500			X					X

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК отчета, осуществляющего функции и полномочия уполномоченных	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
исполнение государственных заданий Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности урреждения	2520			831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600			x		13 540 904,19	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	903-0801-1330753050-612	244		1 057 000,00	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-1330753050-612	244		49 000,00	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		1 137 229,11	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	07490000	903-0801-1330753050-612	244		3 678 000,00	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	974	903-0801-0210200520-612	243		4 419 984,79	-	-		
из них:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400						
выплата, уменьшающая долг, всего ⁸	3000			100						x
в том числе:	3010									x
прочие выплаты, всего ⁹	4000			x						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610						x

1	2	3	4	5	6	Сумма			
						7	8	9	10
Наименование показателя	Код строки	Код субации	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20	на 20	на 20	за пределами
						21	22	23	платежного периода
						г.	г.	г.	платежного периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по ЕК РФ 10.1	Сумма				за пределами планов
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x		13 540 904,19	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) ¹⁸	26100	x		-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	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 ¹⁹	26300	x		952 358,71	-	-		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на аук. ²⁰	26310	x		952 358,71	-	-		
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26320	x		-	-	-		
1.4	в том числе:	26400	x		12 588 545,48	3 826 754,83	3 826 754,83		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 261 933,96	2 486 904,83	2 486 904,83		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		-	-	-		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		2 261 933,96	2 486 904,83	2 486 904,83		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другими пунктами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 203 984,79	-	-		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		9 203 984,79	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на аук. ²¹	26421.1	x		-	-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²²	26430	x		-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		-	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по БК РФ 10.1	Сумма			SA предель амин 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 ¹⁶	26442	X		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 122 626,73	1 339 850,00	1 339 850,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по пп. 1 ¹⁷	26451	X		1 122 626,73	1 339 850,00	1 339 850,00	-
		26451.1	X		-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26452	X		-	-	-	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		12 588 545,48	1 826 754,83	3 826 754,83	-
2	в том числе по году начала закупки:	26510			12 588 545,48	-	-	-
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
(подпись)
Директор
Протонова Г.В.
(подпись)
Утвинс Ж.А.
612-12-00
612-12-00

Назначение: Службы МКУ "Центр
или иное уполномоченное
руководителям лично
Исполнитель:
" 18 " августа 2022 года

М.П. Федеральная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости в Московской области
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
М.П. Управление по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

Расчеты (обеспечения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурный центр "Дом Озерона" от 18.08.2021 года

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

Код видов расходов 244 (Прочие закупки товаров, работ и услуг)

Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели, не связанные с возмещением возмездных затрат на оплату муниципальных услуг (выполнение работ)

6.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	5
1.	Текущий ремонт второго корпуса здания(накладные материалы, гравий)		1	49 000,00	
2.	Текущий ремонт второго корпуса здания(накладные материалы)		1	1 057 000,00	
3.	Текущий ремонт второго корпуса здания(ремонт фасада МЦ)		1	3 678 000,00	
Итого:			3	4 784 000,00	

Код видов расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) недвижимого имущества) Источник финансирования обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением возмездных затрат на оплату муниципальных услуг (выполнение работ)

6.12. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1.	Услуги по протестно-накладочным работам	1	4 419 984,79
Итого:		1	4 419 984,79

Директор

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель: Зиповкина Н.М.

тел. 612-12-09



Дроздова Г.В.

Уткина Ж.А.

