

Утверждаю

И.о. начальника

Управления по культуре и туризму администрации Городского

округа Коломна

(инициалы, фамилия, имя, отчество (уточнение))

Шандров А.А.

(расшифровка подписи)

02 сентября 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

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

от " 02 " сентября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озерова"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	46300493
глава по БК	903
по Сводному реестру ИФН	463P1677 5022064800
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	904		x	x	706 340,10			
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	902		x	x	23 084,47			
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	987		x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					32 442 600,40	23 808 525,75	23 808 525,75	
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		1,41			

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__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		23 809 527,16	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	1250	902		134		33 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		8 633 073,24	-	-	
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		3 849 073,24	-	-	
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		33 172 024,97	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		19 890 307,41	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		265 255,49	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		4 598 374,60	4 563 259,62	4 563 259,62	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		4 519 324,44	4 523 469,46	4 523 469,46	x
в том числе:									
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 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
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

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>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		311 724,92	256 578,49	256 578,49	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		210 829,21	217 254,19	217 254,19	x
из них:									
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		22 570,00	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	2330	902		853		50 300,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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
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		12 969 992,64	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		1 057 000,00	-	-	
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		1 137 229,11	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	903-0801-13307S3050-612	244		3 678 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	974	903-0801-0210200520-612	243		3 849 073,24	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			100					x
в том числе:	3010								x
Прочие выплаты, всего⁹	4000			x					x
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	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 969 992,64	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 ¹¹	26300	x		952 358,71	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		952 358,71	-	-	
	из них ^{13.1}	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 ¹¹	26400	x		12 017 633,93	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		2 261 933,96	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 261 933,96	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 633 073,24	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 633 073,24	-	-	
	из них ^{13.1}	26421.1	x		-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	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	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК 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)	
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	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		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	26451	х		1 122 626,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
	из них ^{10,1}	26451.1	х		-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		12 017 633,93	3 826 754,83	3 826 754,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 017 633,93	-	-	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Исполнитель

* 02 " сентября 20 21 г.

Директор
(подпись)

Дроздова Г.В.
(расшифровка подписи)

Начальник службы
(подпись)

Уткина Ж.А.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(подпись)

612-12-00
(телефон)



Приложение № 1

к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018 № 616 " Об утверждении "Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа"

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурный центр "Дом Озерова" от 02.09.2021 года**

б. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт второго корпуса здания(наказы платежи граждан)		1	49 000,00
2.	Текущий ремонт второго корпуса здания(наказы местный бюджет)		1	1 057 000,00
3.	Текущий ремонт второго корпуса здания(наказы бюджет МО)		1	3 678 000,00
Итого:		х	х	4 784 000,00

Код видов расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

Источники финансового обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по проектно-исследовательским работам	1	3 849 073,24
Итого:		х	3 849 073,24

Директор

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель: Зинюкина Н.М.
тел. 612-12-09

Дроздова Г.В.

Уткина Ж.А.

