

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Городского округа Коломна

Утверждаю

И.о. начальника

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

округа Коломна Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тельнова Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 29 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга и культуры "Пирочи"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

Коды

46300493

глава по БК

903

по Сводному реестру

463Ц5408

ИНН

5022088262

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	514 463,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					32 806 624,19	32 633 148,59	32 470 958,59	
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			120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		32 806 624,19	32 633 148,59	32 470 958,59	

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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210			131		31 183 910,99	31 183 910,99	31 183 910,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	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			131		1 287 047,60	1 287 047,60	1 287 047,60	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250			135		-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			141		-			
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		335 665,60	162 190,00	-	
в том числе:	1410			152		-	-	-	
целевые субсидии	1410	903233960		152		-	162 190,00	-	
целевые субсидии	1410	903230975		152		335 665,60	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			152		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		33 321 087,73	32 633 148,59	32 470 958,59	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		23 404 931,96	23 404 931,96	23 404 931,96	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0240406110-611	111		18 012 090,60	18 012 090,60	18 012 090,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-0240406110-611	112		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		5 392 841,36	5 392 841,36	5 392 841,36	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240506110-611	119		5 392 841,36	5 392 841,36	5 392 841,36	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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 в том числе:	2170			139					x
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
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 искусства	2230			350		-			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		384 152,56	384 152,56	384 152,56	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240406110-611	851		344 052,56	344 052,56	344 052,56	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0000000000-000	851		27 500,00	27 500,00	27 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0240406110-611	852		600,00	600,00	600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0000000000-000	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853		-			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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		903-0801-0240506110-611	831		-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			x		9 532 003,21	8 844 064,07	8 681 874,07	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0000000000-000	244		848 097,60	848 097,60	848 097,60	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0000000000-000	247		399 450,00	399 450,00	399 450,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903233960	903-0801-02501S3960-612	244		-	162 190,00	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903230975	903-0801-0240501310-612	244		335 665,60	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0240406110-611	247		2 668 277,08	2 457 382,78	2 457 382,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640		903-0801-0240406110-611	244		5 280 512,93	4 976 943,69	4 976 943,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000			100					x
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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	x			9 532 003,21	8 844 064,07	8 681 874,07	
	в том числе:								
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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			4 099 037,66	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	x	4 099 037,66	-	-	
	из них ^{10.1}	26310.1	x			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26310.2	x			-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	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			5 432 965,55	8 844 064,07	8 681 874,07	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 849 752,35	7 434 326,47	7 434 326,47	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 849 752,35	7 434 326,47	7 434 326,47	
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			335 665,60	162 190,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			335 665,60	162 190,00	-	
	из них ^{10.1}	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			-	-	-	
	из них ^{10.1}	26430.1	x			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26430.2	x			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 247 547,60	1 247 547,60	1 247 547,60	


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	x			1 247 547,60	1 247 547,60	1 247 547,60	
	из них ^{10.1}	26451.1	x			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26451.2	x			-	-	-	
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	26500	x			5 432 965,55	8 844 064,07	8 681 874,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 432 965,55	-	-	
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				-	-	-	

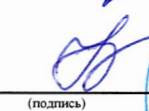
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность)

Начальник Службы МКУ "ЦБ" или иное уполномоченное руководителем лицо _____ Начальник службы (должность)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность)

" 29 " декабря 20 22 г.


Рожкова Е.Л. (расшифровка подписи)


Уткина Ж.А. (расшифровка подписи)

Зиновкина Н.М. (фамилия, инициалы)

