

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Городского округа Коломна

Утверждаю

Начальник

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области



Шандров А.А.

" 30 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 30 " декабря 20 21 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.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------|
| 46300493 | по Сводному реестру |
| 903 | глава по БК |
| 4631Ц5408 | по Сводному реестру |
| 5022088262 | ИНН |
| 502201001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | x | x | 794 291,82 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | 30 604 204,66 | 31 406 357,00 | 31 406 357,00 | |
| 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 | 1110 | | | 120 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 130 | | 30 604 204,66 | 31 406 357,00 | 31 406 357,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | | | 131 | | 26 896 095,41 | 29 681 737,75 | 29 681 737,75 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за | 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 | 1240 | | | 131 | | 1 345 669,25 | 1 724 619,25 | 1 724 619,25 | |
| доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного | 1240 | | | 134 | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1250 | | | 135 | | 378 950,00 | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 1310 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | 150 | | 1 983 490,00 | - | - | |
| в том числе: | 1410 | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 903220975 | | 152 | | 1 983 490,00 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных в | 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 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | | | x | | 31 398 496,48 | 31 406 357,00 | 31 406 357,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | x | | 19 952 647,86 | 19 952 647,86 | 19 952 647,86 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | 903-0801-0240506110-611 | 111 | | 15 336 910,80 | 15 336 910,80 | 15 336 910,80 | 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>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | 903-0801-0000000000-611 | 111 | | - | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 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 | | 4 615 137,06 | 4 615 137,06 | 4 615 137,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | 903-0801-0240506110-611 | 119 | | 4 615 137,06 | 4 615 137,06 | 4 615 137,06 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | 903-0801-0000000000-611 | 119 | | - | - | - | 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 | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 2240 | | | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 850 | | 404 986,68 | 404 986,68 | 404 986,68 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 903-0801-0240506110-611 | 851 | | 365 486,68 | 365 486,68 | 365 486,68 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 903-0801-0000000000-611 | 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 | | 903-0801-0240506110-611 | 852 | | - | - | - | 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>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | 903-0801-0000000000-611 | 852 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | 853 | | - | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | x | | | | | 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | | 613 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и | 2420 | | | 623 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2430 | | | 863 | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | | | x | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2520 | | | 831 | | | | | x |
| в том числе: | 2600 | | | x | | 11 040 861,94 | 11 048 722,46 | 11 048 722,46 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | 241 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 903-0801-0000000000-611 | 244 | | 1 306 169,25 | 1 306 169,25 | 1 306 169,25 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 903-0801-0000000000-611 | 247 | | 378 950,00 | 378 950,00 | 378 950,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 903220975 | 903-0801-0240506110-612 | 244 | | 1 983 490,00 | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 903-0801-0240506110-611 | 247 | | 2 735 614,89 | 2 224 034,58 | 2 224 034,58 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 903-0801-0240506110-611 | 244 | | 4 636 637,80 | 7 139 568,63 | 7 139 568,63 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | | | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | | 406 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 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 | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | | 11 040 861,94 | 11 048 722,46 | 11 048 722,46 | |
| 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | 5 563 079,10 | - | - | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | х | 5 563 079,10 | - | - | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | х | | | - | - | - | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | х | | | - | - | - | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | х | х | - | - | - | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 5 477 782,84 | 11 048 722,46 | 11 048 722,46 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 1 809 173,59 | 9 363 603,21 | 9 363 603,21 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 1 809 173,59 | 9 363 603,21 | 9 363 603,21 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | - | - | - | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 1 983 490,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 1 983 490,00 | - | - | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | х | | | - | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | - | - | - | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | - | - | - | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по БК РФ 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | | | - | - | - | |
| | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | - | - | - | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 685 119,25 | 1 685 119,25 | 1 685 119,25 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 685 119,25 | 1 685 119,25 | 1 685 119,25 | |
| | 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 | | | 5 477 782,84 | 11 048 722,46 | 11 048 722,46 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 5 477 782,84 | - | - | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему | 26600 | x | | | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | - | - | - | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Исполнитель



Директор
(должность) _____ (подпись)
Начальник службы
(должность) _____ (подпись)
Ведущий экономист
(должность) _____ (фамилия, инициалы)

Рожкова Е.Л.
(расшифровка подписи)

Уткина Ж.А.
(расшифровка подписи)
612-12-00
(телефон)



" 30 " декабря 20 21 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга и культуры "Пирочи"

(наименование учреждения)

1. Расчёты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов (строка 1100)

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| № п/п | Наименование объекта | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Недвижимое имущество, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | в том числе: Помещения нежилые по адресу _____ кв.м. | | | | | | | | | |
| 4. | Движимое имущество, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 5. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210,1220)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед., руб | | |
|---|--|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа | 26 896 095,41 | 29 681 737,75 | 29 681 737,75 |
| 4. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | 26 896 095,41 | 29 681 737,75 | 29 681 737,75 |

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания(стр.1230)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.5-стр.6+стр.7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления" (стр.1400)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма дохода за ед. руб | | | Количество договоров (соглашений), ед. | | | Итого | | |
|-----------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гранты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пожертвования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1+ стр.2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед. руб | | |
|---|--|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели | 1 983 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | 1 983 490,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов "Доходы от операций с активами" (стр.1900)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по договору за ед. руб | | | Количество договоров, ед. | | | Итого | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы от реализации неиспользуемого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.6+стр.7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное полномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зиновкина Е.М.
тел. 612-12-00

Божкова Е.Л.

Уткина Ж.А.



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга и культуры "Пирочи"**
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр.9 * 12) | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266) | | | Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные) | выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Директор | 1,00 | 72 323,56 | 32 623,00 | 38 984,49 | 716,07 | 0,00 | 1,00 | 867 882,72 | | | | |
| 2. | Заместитель директора | 2,00 | 64 145,23 | 28 934,00 | 34 576,13 | 635,10 | 0,00 | 1,00 | 1 539 485,52 | | | | |
| 3. | Художественный руководитель | 1,00 | 67 734,48 | 30 553,00 | 36 510,84 | 670,64 | 0,00 | 1,00 | 812 813,76 | | | | |
| 4. | Заведующий структурным подразделением | 3,00 | 60 010,62 | 27 069,00 | 32 347,46 | 594,16 | 0,00 | 1,00 | 2 160 382,32 | | | | |
| 5. | Заведующий отделом | 1,00 | 60 010,62 | 27 069,00 | 32 347,46 | 594,16 | 0,00 | 1,00 | 720 127,44 | | | | |
| 6. | Методист без категории | 1,00 | 38 639,23 | 17 429,00 | 20 827,66 | 382,57 | 0,00 | 1,00 | 463 670,76 | | | | |
| 7. | Культурный организатор первой категории | 3,00 | 35 136,45 | 15 849,00 | 18 939,56 | 347,89 | 0,00 | 1,00 | 1 264 912,20 | | | | |
| 8. | Культурный организатор первой категории | 3,00 | 38 762,26 | 17 484,50 | 20 893,98 | 383,78 | 0,00 | 1,00 | 1 395 441,36 | | | | |
| 9. | Руководитель кружка без категории | 4,00 | 31 864,23 | 14 373,00 | 17 175,74 | 315,49 | 0,00 | 1,00 | 1 529 483,04 | | | | |
| 10. | Руководитель кружка без категории | 1,00 | 35 061,07 | 15 815,00 | 18 898,93 | 347,14 | 0,00 | 1,00 | 420 732,84 | | | | |
| 11. | Руководитель кружка второй категории | 3,00 | 35 136,45 | 15 849,00 | 18 939,56 | 347,89 | 0,00 | 1,00 | 1 264 912,20 | | | | |
| 12. | Звукооператор | 2,50 | 38 639,23 | 17 429,00 | 20 827,66 | 382,57 | 0,00 | 1,00 | 1 159 176,90 | | | | |
| 13. | Хормейстер хорового коллектива без категории | 0,50 | 42 341,53 | 19 099,00 | 22 823,31 | 419,22 | 0,00 | 1,00 | 254 049,18 | | | | |
| 14. | Акомпаниатор | 0,50 | 42 388,08 | 19 120,00 | 22 848,40 | 419,68 | 0,00 | 1,00 | 254 328,48 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 15. | Специалист по методике клубной работы второй категории | 1,00 | 40 459,34 | 18 250,00 | 21 808,75 | 400,59 | 0,00 | 1,00 | 485 512,08 | | | | |
| 16. | Кочегар 2 разряд | 4,00 | 15 500,00 | 8 023,00 | 7 323,53 | 153,47 | 0,00 | 1,00 | 744 000,00 | | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | 15 336 910,80 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 15 281 910,80 |

Код видов расходов **112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |
| Итого: | | x | x | x | 600,00 |

Код видов расходов **119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (**КОСГУ 213**)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 15 281 910,80 | 3 362 020,38 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 15 281 910,80 | 443 175,41 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 15 281 910,80 | 30 563,82 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 15 281 910,80 | 779 377,45 |
| Итого: | | x | 4 615 137,06 |

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (**КОСГУ 291**)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6) |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 12 236 879,22 | 2,2 | 269 211,34 | 1 | 269 211,34 |
| 2 | Земельный налог | 6 418 355,90 | 1,5 | 96 275,34 | 1 | 96 275,34 |
| Итого: | | 18 655 235,12 | x | 365 486,68 | | 365 486,68 |

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года | | | | |
| 1. | Абонентская плата за телефон | 4 | 12 | 500,00 | 24 000,00 |
| 2. | Абонентская плата за пользование сетью Интернет | 4 | 12 | 5 000,00 | 240 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 264 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Транспортные услуги | 5 | 48 950,00 | 244 750,00 |
| Итого: | | x | x | 244 750,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение угля | 20 | 5 000,00 | | 100 000,00 |
| 1 полугодие | | | | | |
| 1. | Холодное водоснабжение | 259,680 | 27,73 | 1,000 | 7 200,93 |
| 2. | Водоотведение | 170,400 | 25,75 | 1,000 | 4 387,80 |
| 3. | Обращение с ТКО | 33,000 | 913,33 | 1,000 | 30 139,89 |
| 2 полугодие | | | | | |
| 1. | Холодное водоснабжение | 259,680 | 27,73 | 1,037 | 7 467,36 |
| 2. | Водоотведение | 170,400 | 25,75 | 1,037 | 4 550,15 |
| 3. | Обращение с ТКО | 37,140 | 913,33 | 1,037 | 35 176,16 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 188 922,29 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 247 (КОСГУ 223)**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 полугодие | | | | | |
| 1. | Горячее водоснабжение | 47,965 | 27,73 | 1,000 | 1 330,07 |
| 2. | Потребление электроэнергии | 33 650,000 | 6,89 | 1,000 | 231 848,50 |
| 3. | Отопление | 409,202 | 2 378,16 | 1,000 | 973 147,83 |
| 4. | Поставка газа | 11,133 | 5 964,48 | 1,000 | 66 402,56 |
| 5. | Транспортировка газа | 11,133 | 1 375,27 | 1,000 | 15 310,88 |
| 2 полугодие | | | | | |
| 1. | Горячее водоснабжение | 45,050 | 27,73 | 1,037 | 1 295,46 |
| 2. | Потребление электроэнергии | 33 650,000 | 6,89 | 1,037 | 240 426,89 |
| 3. | Отопление | 263,981 | 2 378,16 | 1,037 | 651 017,25 |
| 4. | Поставка газа | 5,683 | 5 964,48 | 1,037 | 35 150,30 |
| 5. | Транспортировка газа | 5,683 | 1 375,27 | 1,037 | 8 104,84 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 2 224 034,58 |

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. | Услуги по содержанию и ТО зданий и сооружений | 1) 140492, МО, | 3168,3 кв.м. | 2 574 990,00 |
| 2. | Услуги по уборке территории, кв.м. | Коломенский г.о., д. Зарудня, д.27 "а"; | 10383,0 кв.м. | |
| 3. | Очистка вентиляционных каналов | 2) 140478, МО, | 1 | 24 200,00 |
| 4. | ТО газового оборудования | Коломенский г.о., п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 17 ; | 1 | 40 000,00 |
| 5. | ТО пожарной сигнализации | 3) 140495, МО, | 1 | 126 000,00 |
| 6. | ТО системы "Безопасный регион" | | 1 | 234 000,00 |
| 7. | Услуги дератизации | | 1 | 19 924,00 |
| 8. | ТО узлов учета тепловой энергии | | 1 | 174 240,00 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | | |
| Итого: | | x | x | 3 193 354,00 |

6.6. 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 эксплуатации средств охранной сигнализации | 4 | 450 000,00 |
| 2. | Мониторинг систем пожарной сигнализации | 4 | 12 900,00 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | |
| Итого: | | x | 462 900,00 |
| ВСЕГО: | | x | 26 896 095,41 |

Директор
Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зиновкина Н.М.
тел. 612-12-00



Рожкова Е.Л.
Уткина Ж.А.

Рожкова Е.Л.
Уткина Ж.А.



Приложение № 2

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

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга и культуры "Пирочи"**

(наименование учреждения)

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 1 250 000,00 | 2,2 | 27 500,00 | 1 | 27 500,00 |
| | Итого: | 1 250 000,00 | x | 27 500,00 | | 27 500,00 |

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Государственные пошлины и сборы | x | x | 12 000,00 | x | 12 000,00 |
| | Итого: | x | x | 12 000,00 | | 12 000,00 |

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

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

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года | | | | - |
| 1. | Обращение с ТКО | 14,824050 | 913,33 | 1,000 | 13 539,25 |

Итого: х х х 13 539,25

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 247 (КОСГУ 223)**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года | | | | - |
| 1. | Электроэнергия (1 полугодие) | 55000 | 6,89 | 1,000 | 378 950,00 |
| Итого: | | х | х | х | 378 950,00 |

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. | ТО кассового оборудования | | 1 | 32 380,00 |
| 2. | ТО оборудования, инвентаря | 1) 140492, МО. Коломенский г.о., д. Зарудня, д.27 "а"; 2) 140478, МО. Коломенский г.о., п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 17; | 1 | 114 300,00 |
| 3. | Ремонт оргтехники | | 1 | 150 000,00 |
| 4. | Оплата услуг дератизации | | 1 | 25 000,00 |
| 5. | Текущий ремонт помещений | 3) 140495, МО. Коломенский г.о., д. Сельниково, д. 19 "Б"; 4) 140478, МО. Коломенский г.о., с. Пирочи, ул. Центральная, д. 5 | 1 | 250 000,00 |
| 6. | Зарядка картриджей к оргтехнике | | 10 | 10 000,00 |
| 7. | Проверка пожарного водопровода | | 1 | 42 000,00 |
| 8. | Противопожарная обработка | | 1 | 48 000,00 |
| Итого: | | х | х | 671 680,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аттестация рабочих мест | 1 | 85 000,00 |
| Итого: | | х | 85 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(КОСГУ 310)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение оргтехники | 2 | 24 000,00 | 48 000,00 |
| 2. | Приобретение оборудования | 10 | 5 910,00 | 59 100,00 |
| 3. | Приобретение велосипедов | 1 | 166 600,00 | 166 600,00 |
| Итого: | | х | х | 273 700,00 |

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **(КОСГУ 340)**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---------------|--|------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе | | | 262 250,00 |
| | Канцелярские товары | 300 | 150,00 | 45 000,00 |
| | Хозтовары | 609 | 250,00 | 152 250,00 |
| | Бумага А4 | 230 | 260,00 | 60 000,00 |
| Итого: | | х | х | 262 250,00 |
| ВСЕГО: | | х | х | 1 724 619,25 |

Директор
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное
уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зиновкина Н.М.
тел. 612-12-00



Рожкова
Уткина

Рожкова Е.Л.
Уткина Ж.А.



Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр досуга и культуры "Пирочи"

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

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

Источник финансового обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание

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 | 1 | 1 | 1 983 490,00 |
| Итого: | | х | х | 1 983 490,00 |

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зиновкина Н.М.
тел. 612-12-00

