

Приложение
К Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа
Красногорск

Утверждаю

Начальник управления по вопросам культуры и туризма
администрации городского округа Красногорск

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по вопросам культуры и туризма администрации
городского округа Красногорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))



В.А. Елизаров

(расшифровка подписи)

от 02 июня 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

от 02 июня 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр культуры и досуга"
Учреждение _____

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по вопросам культуры
и туризма администрации
городского округа Красногорск

Единица измерения: руб

	Коды
дата	02.06.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	5024108764
КПП	502401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)МЗ	0001	х	4 427 327,68			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0001	х	1 171 396,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		70 235 000,00	69 065 000,00	69 065 000,00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 765 000,00	65 765 000,00	65 765 000,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	65 765 000,00	65 765 000,00	65 765 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	1 170 000,00	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	1 170 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
родительская плата						
арендная плата						
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего (3)	1980	х	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510				х
Расходы всего (2000=2001+2002 и т.д.)	2000		75 833 724,23	69 065 000,00	69 065 000,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	х	70 192 327,68	65 765 000,00	65 765 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 637 000,00	48 637 000,00	48 637 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 354 000,00	37 354 000,00	37 354 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	19 818 327,68	15 391 000,00	15 391 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 818 327,68	15 391 000,00	15 391 000,00	
из них:						
Услуги стационарной связи	244		348 000,00	348 000,00	348 000,00	
Транспортные услуги	244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	244		1 278 327,68	1 151 000,00	1 151 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244		8 875 000,00	8 275 000,00	8 275 000,00	
Прочие работы, услуги	244		4 737 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	
Прочие расходы	244					
Увеличение стоимости основных средств	244					
Увеличение стоимости материальных запасов			1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Культура"	2002		1 000 000,00			

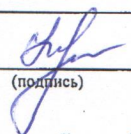
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	-			х
в том числе:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				х
в том числе:	2141	119				х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную						
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852				х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 000 000,00			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 000 000,00			
из них:						
Услуги стационарной связи		244				
Транспортные услуги		244	142 000,00			
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244	721 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов			137 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Безопасность населения"	2003		37 000,00			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	-			х
в том числе:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113				х
выполнения отдельных полномочий	2140	119				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2141	119				х
в том числе:	2142	119				х
на иные выплаты работникам						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			х
в том числе:	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную						
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			х
из них:	2310	851				х
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852				х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	37 000,00			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	37 000,00			
из них:						
Услуги связи		244				
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244	24 000,00			
Прочие работы, услуги		244				
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств		244	4 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			9 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	2003		133 000,00			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	-			
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113				
выполнения отдельных полномочий	2140	119				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2141	119				
в том числе:	2142	119				
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную						
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350				
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2300	850	-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽⁵⁾	26000	x	24 971 004,23	18 202 280,00	18 202 280,00	0
	в том числе:						
	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"	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (6)	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (7) ³	26300	x	17 971 762,39			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (7)	26400	x	6 999 241,84	18 202 280,00	18 202 280,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 846 565,29	15 391 000,00	15 391 000,00	0
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 846 565,29	15 391 000,00	15 391 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	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	1 170 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 170 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (8)	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (9)	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
1.4.4.1	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 (8)	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 982 676,55	2 811 280,00	2 811 280,00	0
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 982 676,55	2 811 280,00	2 811 280,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (10)	26500	x	6 999 241,84	18 202 280,00	18 202 280,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 999 241,84	18 202 280,00	18 202 280,00	
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						
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:						
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Никушкина М.А.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО
Красногорск


(подпись)

Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший экономист
(должность)

Потанина Г.В.
(фамилия, инициалы)

8-495-563-34-91
(телефон)

02 июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)


(подпись)

Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)

02 июня 2021 г.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Каждому году начала закупки соответствует отдельная строка, например с кодами 26520, 26620 и так далее