

Приложение

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



Утверждаю

Начальник управления культуры, туризма и молодёжной

(наименование должности уполномоченного лица)

политики администрации городского округа Красногорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.М. Ковалёва

(расшифровка подписи)

(подпись)

от

24 марта 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов(уточнённый).

от

24 марта 2023г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр культуры и досуга"

Управление культуры, туризма и молодёжной политики
администрации
городского округа Красногорск

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения:руб

	Коды
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 и Российской Федерации	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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)МЗ	0001	х	6 039 418,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0001	х	947 791,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года (МЗ)	0002	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года (ПД)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		78 571 000,00	76 871 000,00	76 871 000,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	70 321 000,00	70 321 000,00	70 321 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	70 321 000,00	70 321 000,00	70 321 000,00	
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	1 700 000,00	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	1 700 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	
родительская плата						
арендная плата						
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-
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		82 798 209,12	76 871 000,00	76 871 000,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	х	73 600 418,10	70 321 000,00	70 321 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	53 346 100,00	53 238 000,00	53 238 000,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	40 972 400,00	40 890 000,00	40 890 000,00	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	2140	119	12 373 700,00	12 348 000,00	12 348 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 373 700,00	12 348 000,00	12 348 000,00	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	2210	320				х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				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 искусства	2220	340				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	18 654 318,10	15 483 000,00	15 483 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	17 452 129,36	14 316 787,00	14 316 787,00	
из них:						
Услуги стационарной связи		244	497 673,86	460 000,00	460 000,00	
Транспортные услуги		244	1 706 821,95			
Коммунальные услуги		244	193 787,00	193 787,00	193 787,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	8 858 050,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества		244	1 251 454,73	1 162 000,00	1 162 000,00	
Прочие работы, услуги		244	4 544 341,82	4 301 000,00	4 301 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	400 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 202 188,74	1 166 213,00	1 166 213,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Культура и туризм"	2002		1 700 000,00			
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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				x
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,	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы						
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 700 000,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 700 000,00			
из них:						
Услуги стационарной связи		244				
Транспортные услуги		244	150 000,00			
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244	1 240 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей						
доход деятельности	2005		7 497 791,02	6 550 000,00	6 550 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		911 000,00	911 000,00	911 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда						
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	211 000,00	211 000,00	211 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	211 000,00	211 000,00	211 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 586 791,02	5 639 000,00	5 639 000,00	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 586 791,02	5 639 000,00	5 639 000,00	
Услуги стационарной связи	221	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	186 000,00	130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	4 660 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	1 262 000,00	762 000,00	762 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	243 791,02	152 000,00	152 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x				x
Прочие выплаты, всего (4)	4010	610				x
из них: возврат в бюджет средств из остатков на 01.01.2023г.			2 760 000,00			
Распределение остатков МЗ на 01.01.2023г.(справочно, из раздела 1 по КС 2001)	2006		3 279 418,10	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		108 100,00	-	-	
в том числе: оплата труда	2110	111	82 400,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	25 700,00	-	-	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 700,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 171 318,10	-	-	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 135 342,36	-	-	
Услуги стационарной связи	221	244	37 673,86			
Транспортные услуги	222	244	1 706 821,95			
Коммунальные услуги	223	244				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	658 050,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	89 454,73			
Прочие работы, услуги	226	244	243 341,82			
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244				
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	400 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	35 975,74			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽⁵⁾	26000	х	26 941 109,12	21 122 000,00	21 122 000,00	0
	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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (6)	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (7) ³	26300	х	19 711 798,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (7)	26400	х	7 229 311,00	21 122 000,00	21 122 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 917 309,18	15 483 000,00	15 483 000,00	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 917 309,18	15 483 000,00	15 483 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (8) ⁴	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	1 700 000,00	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 700 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (8)	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	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 (8)	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 612 001,82	5 639 000,00	5 639 000,00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 612 001,82	5 639 000,00	5 639 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (10)	26500	х	7 229 311,00	21 122 000,00	21 122 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 229 311,00	21 122 000,00	21 122 000,00	
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						
3	Итого по договорам, планиваемым 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:						
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Никишкина М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший экономист

Починин Д.В.

8-495-563-34-91

24 марта 2023г.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск

(наименование должности)

Молчанова Л.А.

(расшифровка подписи)

24 марта 2023г.

⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁶ 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.

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰ 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.