

Приложение

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

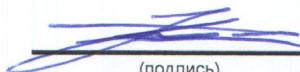
Утверждаю

Начальник управления культуры, туризма и молодёжной

(наименование должности уполномоченного лица)

политики администрации городского округа Красногорск

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

от



Г.М. Ковалёва

(расшифровка подписи)

30 сентября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов(уточнённый).

от

30 сентября 2022г.

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
дата	30.09.2022г.
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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)МЗ	0001	х	5 211 575,37			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0001	х	577 976,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года (МЗ)	0002	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года (ПД)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		76 158 604,32	74 973 000,00	74 973 300,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 973 000,00	69 973 000,00	69 973 300,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	69 973 000,00	69 973 000,00	69 973 300,00	
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	1 000 000,00	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	1 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		5 185 604,32	5 000 000,00	5 000 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			5 185 604,32	5 000 000,00	5 000 000,00	
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		81 948 156,57	74 973 000,00	74 973 300,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	х	75 184 575,37	69 973 000,00	69 973 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	51 211 000,00	51 211 000,00	51 211 300,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	39 333 000,00	39 333 000,00	39 333 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00			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	2140	119	11 877 000,00	11 878 000,00	11 878 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 877 000,00	11 878 000,00	11 878 000,00	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	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 искусства	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	22 236 575,37	17 025 000,00	17 025 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	21 136 575,37	15 925 000,00	15 925 000,00	
из них:						
Услуги стационарной связи		244	482 000,00	348 000,00	348 000,00	
Транспортные услуги		244	1 394 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	
Коммунальные услуги		244	415 000,00	362 000,00	362 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	8 841 000,00	8 182 000,00	8 182 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества		244	1 912 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
Прочие работы, услуги		244	5 003 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1 800 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1 289 575,37	345 000,00	345 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Культура"	2002		1 000 000,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	-			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
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,	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 системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х
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 целях капитального ремонта муниципального	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 000 000,00			
из них:						
Услуги стационарной связи		244				
Транспортные услуги		244				
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов		244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	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	2720	407				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		5 763 581,20	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		488 720,00	488 720,00	488 720,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	375 360,00	375 360,00	375 360,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	113 360,00	113 360,00	113 360,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	113 360,00	113 360,00	113 360,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	5 274 861,20	4 511 280,00	4 511 280,00	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 274 861,20	4 511 280,00	4 511 280,00	
Услуги стационарной связи	221	244	38 000,00	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	174 000,00	110 000,00	110 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	4 140 000,00	3 955 280,00	3 955 280,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	800 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	21 976,88	11 000,00	11 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	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	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				х
в том числе: налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3030					х
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	х				х
Прочие выплаты, всего (4)	4010	610				х
из них: возврат в бюджет средств субсидии						

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Строка 1510 отражается (детализируется) в разрезе муниципальных программ и источников финансирования (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы, средства местного бюджета) по требованию Учредителя.;

3 Показатели прочих поступлений по строке 1980 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

По строкам 3000-3030 показателю отражается со знаком "минус"

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽⁵⁾	26000	х	28 511 436,57	21 536 280,00	21 536 280,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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⁾	26300	х	21 233 955,69			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 277 480,88	21 536 280,00	21 536 280,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 155 217,22	17 025 000,00	17 025 000,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 155 217,22	17 025 000,00	17 025 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	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	1 000 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 000 000,00	-	-	
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
1.4.4.1	в том числе: 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	1 122 263,66	4 511 280,00	4 511 280,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 122 263,66	4 511 280,00	4 511 280,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁽¹⁰⁾	26500	х	7 277 480,88	21 536 280,00	21 536 280,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 277 480,88	21 536 280,00	21 536 280,00	
	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	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) _____ (подпись)

Никушкина М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель старший экономист Потанина Г.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

8-495-563-34-91
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)

Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022г.

Планные показатели выпадают на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26700), 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты". Планы

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.

³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы 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