

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)

13 апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов(уточнённый)
от 13 апреля 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	13.04.2021г.
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		70 102 000,00	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,	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	1 037 000,00	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	1 037 000,00			
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		75 700 724,23	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	

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
Работы услуги по содержанию имущества		244	2 368 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
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			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-			x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
в том числе:	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	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	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 000 000,00			
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	x	-			x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119				x
в том числе:	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			x
в том числе:	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			x
из них:	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	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						
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244	24 000,00			

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
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 "Социальная поддержка населения"	2004		-	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	-			x
в том числе: оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119				x
в том числе:	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			x
в том числе:	2210	320				x
из них:	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-			x
из них:	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	-			
в том числе:	2610	241				
	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	-	-	-
из них:						
Услуги связи		244				
Коммунальные услуги		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244				
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		4 471 396,55	3 300 000,00	3 300 000,00	
в том числе:	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				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для						
выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
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	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	113 360,00	113 360,00	113 360,00	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	3 982 676,55	2 811 280,00	2 811 280,00	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 982 676,55	2 811 280,00	2 811 280,00	
Услуги сотовой связи		244				
Услуги стационарной связи	221	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	110 000,00	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	2 455 280,00	2 255 280,00	2 255 280,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	182 396,55	11 000,00	11 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:	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 субсидии						

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

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

1 По строкам 0001 - 0002 указывается суммарная сумма 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

2 Строка 1510 отражается (детализируется) в рамках межбюджетных трансфертов 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), в том числе за счет возврата средств.

По строкам 3000-3030 показатели отражаются со знаком "минус"

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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

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	24 838 004,23	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	6 866 241,84	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	1 037 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 037 000,00	-	-	
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	6 866 241,84	18 202 280,00	18 202 280,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 866 241,84	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 _____ Никушкина М.А.
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО
Красногорск

Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель старший экономист Попаткина Г.В. 8-495-563-34-91
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

13 апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)

Мовланова Л.А.
(сшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

Плано́вые показате́ли вып́лат на за́купку това́ров, рабо́т, услу́г по стро́ке 26000 Разде́ла 2 "Сведе́ния по вып́латам на за́купку това́ров, рабо́т, услу́г" Пла́на распреде́ляются на вып́латы по ко́нтрактам (догово́рам), за́ключенным (пла́нируемым к за́ключению) в соотве́стствии с гра́жданским зако́нодательством Росси́йской Федера́ции (стро́ки 26100 и 26200), а та́кже по ко́нтрактам (догово́рам), за́ключаемым в соотве́стствии с требо́ваниями зако́нодательства Росси́йской Федера́ции и и́ных норма́тивных право́вых акто́в о ко́нтрактной систе́ме в сфе́ре за́купок това́ров, рабо́т, услу́г для го́сударственных и му́ниципальных ну́жд, с де́тализацией укáзанных вып́лат по ко́нтрактам (догово́рам), за́ключенным до на́чала те́кущего фи́нансового го́да (стро́ка 26300) и пла́нируемым к за́ключению в соотве́ствующем фи́нансовом го́ду (стро́ка 26400) и до́лжны соотве́тствовать показате́лям соотве́ствующих гра́д по стро́ке 2600 Разде́ла 1 "Поступле́ния и вып́латы" Пла́на.

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

⁸ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 значения строки 26430 по соответствующей графе.

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