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

Утверждаю
Врио начальника 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
(подпись) (расшифровка подписи)
от 30 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от 30 декабря 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по вопросам культуры и туризма администрации городского округа Красногорск

Единица измерения:руб

	Коды
дата	30.12.2020
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	x	4 509 823,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0002	x	1 230 367,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)МЗ	0002	x	4 427 327,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)ПД	0003	x	1 171 396,55			
Доходы, всего:	**1000**		67 155 652,71	70 081 000,00	70 081 000,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 181 000,00	67 181 000,00	67 181 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	63 181 000,00	67 181 000,00	67 181 000,00	
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	468 620,46	-	-	-
в том числе: субсидии на иные цели (2)	1510	180	468 620,46			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		3 506 032,25	2 900 000,00	2 900 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			3 486 032,25	2 880 000,00	2 880 000,00	
родительская плата			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата						
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего (3)	1980	x	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510				x
Расходы всего (2000=2001+2002 и т.д.)	**2000**		72 895 843,44	70 081 000,00	70 081 000,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	**2001**	**x**	67 690 823,06	67 181 000,00	67 181 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 502 917,04	47 859 000,00	47 859 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	36 470 430,56	36 758 000,00	36 758 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	11 031 486,48	11 100 000,00	11 100 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 031 486,48	11 100 000,00	11 100 000,00	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 социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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 искусства	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 692 738,75	1 971 000,00	1 971 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 689 142,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	3 596,75	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 495 167,27	17 351 000,00	17 351 000,00	
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	18 495 167,27	17 351 000,00	17 351 000,00	
из них:						
Услуги стационарной связи		244	340 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги			1 512 261,25	1 200 000,00	1 200 000,00	
Транспортные услуги		244	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	7 068 513,52	8 275 000,00	8 275 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества		244	1 804 596,75	1 401 000,00	1 401 000,00	
Прочие работы, услуги		244	3 608 000,00	4 358 000,00	4 358 000,00	
Прочие расходы		244				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств		244	287 569,44			
Увеличение стоимости материальных запасов			2 774 226,31	517 000,00	517 000,00	
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**		336 722,46			
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
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50 000,00			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	2230	350	50 000,00			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	286 722,46			
в том числе:	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	286 722,46			
из них:						
Услуги стационарной связи		244				
Коммунальные услуги		244				
Транспортные услуги		244	81 900,00			
Работы услуги по содержанию имущества		244				
Прочие работы, услуги		244	24 287,46			
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств		244	108 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			71 735,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Безопасность населения"	**2003**		71 898,00			
в том числе:	2100	x	-			x
в том числе:	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	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	71 898,00			
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	71 898,00			
из них:						
Услуги связи		244				
Коммунальные услуги						
Работы услуги по содержанию имущества		244	45 888,00			
Прочие работы, услуги		244				
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств		244	24 110,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			1 900,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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**		60 000,00	-	-	
в том числе:	2100	x	-			x
в том числе:	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	60 000,00			
в том числе:	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	60 000,00	-	-	-
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	44 890,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			15 110,00			
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**		4 736 399,92	2 900 000,00	2 900 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100		369 366,95	480 000,00	480 000,00	
оплата труда	2110	111	293 000,00	330 000,00	330 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	76 366,95	150 000,00	150 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	76 366,95	100 000,00	100 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		50 000,00	50 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 693,28			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 365 339,69	2 420 000,00	2 420 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 365 339,69	2 420 000,00	2 420 000,00	
Услуги сотовой связи		244	160 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги	223	244	167 000,00	50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества в сфере информационно-	225	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	226	244				
Прочие работы, услуги		244	2 740 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	821 939,77	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	306 399,92	-	-	
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:						

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 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

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

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

По строкам 3000-3030 показатель 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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**	x	**23 279 127,42**	**19 771 000,00**	**19 771 000,00**	**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 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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	x				
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	x				
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	x	23 279 127,42	19 771 000,00	19 771 000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	18 495 167,27	17 351 000,00	17 351 000,00	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 495 167,27	17 351 000,00	17 351 000,00	
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	418 620,46	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	418 620,46	-	-	
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
	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	4 365 339,69	2 420 000,00	2 420 000,00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 365 339,69	2 420 000,00	2 420 000,00	
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	23 279 127,42	19 771 000,00	19 771 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 279 127,42	19 771 000,00	19 771 000,00	
	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:	26610					
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						

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)

30 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)

_____ (подпись) Мовланова Л.А. (расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.

[5] 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), заключаемым 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" 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,муниципального автономного учреждения - не менее

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