

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по культуре и туризму администрации Городского
округа Коломна Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тельнова Д.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 8 " августа 20 23 г.⁴

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Городской центр культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

46300493

903

463D5577

5022558359

502201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	3 808 471,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	77 357,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					66 116 990,47	63 873 866,98	59 199 029,08	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121		2 030,13			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		66 108 915,63	63 873 866,98	59 199 029,08	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		70 002 819,03	63 873 866,98	59 199 029,08	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		37 673 045,63	34 760 918,49	34 760 918,49	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0240406110-611	111		27 867 647,22	25 980 479,22	25 980 479,22	x
в том числе:									
оплата труда	2110			111		-	-	-	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0000000000-000	111		1 022 783,40	685 681,86	685 681,86	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-0000000000-000	112		15 000,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		8 767 615,01	8 094 757,41	8 094 757,41	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240406110-611	119		8 457 606,23	7 887 681,49	7 887 681,49	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141			119		-	-	-	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0000000000-000	119		310 008,78	207 075,92	207 075,92	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		1 018 133,32	965 058,48	965 058,48	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240406110-611	851		965 058,48	965 058,48	965 058,48	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0000000000-000	851		23 074,84			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0000000000-000	852		-			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		903-0801-0240406110-611	853		-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		903-0801-0000000000-000	853		30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					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 ⁷	2600			x		31 311 640,08	28 147 890,01	23 473 052,11	
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	2630	903220975	903-0801-0290101010-612	244		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	903220975	903-0801-0240406110-612	244		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903220976	903-0801-0290101010-612	244		5 875 868,40	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240400500-611	244		3 000 000,00	9 903 759,32	5 228 921,42	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0000000000-000	244		322 508,16	739 242,22	739 242,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903220975	903-0801-0240501310-612	244		3 262 939,57	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			243		-			
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0000000000-000	247		-		-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240406110-611	244		14 528 626,46	12 534 657,63	12 534 657,63	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0240406110-611	247		4 321 697,49	4 970 230,84	4 970 230,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					-	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650			400					
в том числе:	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов	2652			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000			100					x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			x					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			31 311 640,08	28 147 890,01	23 473 052,11	
	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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	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 ¹³	26300	х			9 359 591,15	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	х	9 359 591,15	-	-	
	из них ^{10.1}	26310.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26310.2	х			-	22,00	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			21 952 048,93	28 147 890,01	23 473 052,11	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			12 494 989,80	27 408 647,79	22 733 809,89	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 494 989,80	27 408 647,79	22 733 809,89	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			-	-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			-	-	-	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			-	-	-	
	из них ^{10.1}	26430.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26430.2	х			-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	
	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 ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 194 119,56	739 242,22	739 242,22	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 194 119,56	739 242,22	739 242,22	
	из них ^{10.1}	26451.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26451.2	х			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х			-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			21 952 048,93	28 147 890,01	23 473 052,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510				21 952 048,93	-	-	
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610				-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Баженова О.В.

(расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Начальник службы

(должность)

(подпись)

Уткина Ж.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист высш кат

(должность)

Ермолаева Н.И.

(фамилия, инициалы)

612-12-00

(телефон)

" 8 " августа 20 23 г.