

« Директору агентства, власти и утверждения заявки финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (автономной), государственной, общественной, Учреждения на основе и услуги Калининского городского округа, Учреждению Государственной Администрации Калинин от №

Утверждаю

Начальник



Управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

(Handwritten signature)

Щандров А.А.

декабрь 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 22 "

декабря

20 21 г.

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озерова"

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Коды
46300493
903
4631677
5022064800
502201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК фонда, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за предельным плановым периодом
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	в том числе: в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	904		X	X	706 340,10				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	902		X	X	23 084,47				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	987		X	X	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			X	X	34 778 322,14	23 808 525,75	23 808 525,75		
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100					120				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1110					121				875,33

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		23 810 401,40	23 808 525,75	23 808 525,75		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств местного бюджета	1210	904		131		22 266 305,80	22 266 305,80	22 266 305,80		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	1220			130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			135		10 000,00				
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		1 500 119,95	1 542 219,95	1 542 219,95		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений от штрафов, пеней, иных сумм	1250	902		134		33 100,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300			141		0,32				
привлеченного изъятия, всего	1310									
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		10 967 920,74	-	-		
в том числе:										
целевые субсидии			074900004	152		1 057 000,00	-	-		
целевые субсидии			074900004	152		49 000,00	-	-		
целевые субсидии			074900000	152		3 678 000,00	-	-		
целевые субсидии			974	152		3 849 073,24	-	-		
целевые субсидии			987	154		2 334 847,50	-	-		
Расходы, всего	2000			X		35 507 746,71	23 808 525,75	23 808 525,75		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100			X		19 955 407,41	19 725 192,43	19 725 192,43	X	
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		15 026 077,32	15 026 077,32	15 026 077,32	X	
в том числе:										
оплата труда	2110	902		111		315 255,49	135 255,49	135 255,49	X	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
НС ПИЛХ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851			68 622,00	217 254,19	217 254,19	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851			18 171,92	17 171,92	17 171,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	904	903-0801-0240506110-611	852			-	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	902		852			875,65	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852			9 852,38	10 152,38	10 152,38	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902		853			50 300,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613						x
учреждениям	2420			623						x
учреждениям государственного или муниципального управления (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810						x
капитал в межбюджетные организации	2420			862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственных организаций	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			15 404 517,35	3 826 754,83	3 826 754,83	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма				10	
							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		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620			242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	904	903-0801-0240506110-611	244		2 622 198,70	1 748 791,65	1 748 791,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	07490004	903-0801-13307SS3050-612	244		1 057 000,00	-	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	07490004	903-0801-13307SS3050-612	244		49 000,00	-	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	902		244		1 072 129,11	1 339 850,00	1 339 850,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	904	903-0801-0240506110-611	247		735 623,44	738 113,18	738 113,18			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	902		247		6 445,36	-	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	07490000	903-0801-13307SS3050-612	244		3 678 000,00	-	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	987		244		2 334 847,50	-	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	974	903-0801-0210200520-612	243		3 849 073,24	-	-			
из них:												
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650			400							X
выплаты, уменьшающие доход, всего		3000			100							X
в том числе:		3010										X
прочие выплаты, всего		4000			X							X
возврат в бюджет средств субвенции		4010			610							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	Код по ЕК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за период планового периода
							на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	за период планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x			15 404 517,35	3 826 754,83	3 826 754,83		
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			933 876,31	-	-		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			933 876,31	-	-		
	по пп. 10.1	26310.1	x							
	по пп. 10.2	26310.2	x							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x							
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			14 470 641,04	3 826 754,83	3 826 754,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 445 193,57	2 486 904,83	2 486 904,83		
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 445 193,57	2 486 904,83	2 486 904,83		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2011 года Федеральным законом Российской Федерации № 78-ФЗ "О федеральном бюджете на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на оказание государственных услуг и поставку товаров для государственных нужд Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 7964; 2011, № 27, ст. 4382; 2012, № 27, ст. 4382; 2013, № 27, ст. 4382; 2014, № 27, ст. 4382; 2015, № 27, ст. 4382; 2016, № 27, ст. 4382; 2017, № 27, ст. 4382; 2018, № 27, ст. 4382; 2019, № 27, ст. 4382; 2020, № 27, ст. 4382; 2021, № 27, ст. 4382)	26420	x			8 633 073,24	-	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 633 073,24	-	-		
	по пп. 10.1	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	по пп. 10.1	26430.1	x							
	по пп. 10.2	26430.2	x							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма			8
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			3 392 374,23	1 339 850,00	1 339 850,00	
1.4.5	в том числе:	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 392 374,23	1 339 850,00	1 339 850,00	
	по пп. 15)	26451.1	x			-	-	-	
	по пп. 16)	26451.2	x			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x			-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x			14 470 641,04	3 826 754,83	3 826 754,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x			-	-	-	
		26610	x			-	-	-	

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

Дроздова Г.В.

(подпись)

Уполномоченное лицо учреждения

Начальник Службы МКУ "ЦР"

Начальник службы

Уткина Ж.А.

(подпись)

Уполномоченное лицо

или иное уполномоченное
руководителем лицо

Начальник службы

Уткина Ж.А.

(подпись)

Уполномоченное лицо

Исполнитель

Ведущий экономист

Завоина Н.М.

612-12-00

(подпись)

Исполнитель

№ 22 * декабрь 20 21 г.

Ведущий экономист

Завоина Н.М.

612-12-00

(подпись)

Исполнитель

Краткое наименование оборудования: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

3.1. Перечень (обозначений) позиций по группам и/или видам оборудования и количеству единиц (КОИЧУ 201)

№ п/п	Наименование позиции	Измерительная единица, руб	Цена за единицу, руб	Цена за единицу оборудования, руб (с НДС)	Количество единиц оборудования	Цена за единицу оборудования, руб (с НДС)
1	Итого по разделу	3	825 996,27	2,2	4	18 178,82
		Итого:		4	4	18 178,82

Краткое название: БСУ (Управление системой, оборудованием).

Краткое наименование оборудования: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

3.2. Перечень (обозначений) позиций по группам и/или видам оборудования (КОИЧУ 201)

№ п/п	Наименование позиции	Измерительная единица, руб	Цена за единицу, руб	Цена за единицу оборудования, руб (с НДС)	Количество единиц оборудования	Цена за единицу оборудования, руб (с НДС)
1	Итого по разделу	3	3	4	5	18 178,82
2	Итого по разделу	4	4	3	4	18 178,82
		Итого:		3	4	18 178,82

Краткое название: БСУ (Управление системой, оборудованием).

Краткое наименование оборудования: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

3.3. Перечень (обозначений) позиций по группам и/или видам оборудования

№ п/п	Наименование позиции	Количество	Цена за единицу, руб	Цена, руб
1	Итого по разделу	3	4	5
1	Итого по разделу	1	30 000,00	30 000,00
1	Итого по разделу (КОИЧУ 201)	1	300,00	300,00
		Итого:		29 200,00

6. Перечень (обозначений) позиций по участкам, работам, работам

Краткое наименование: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Краткое наименование: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

6.1. Перечень (обозначений) позиций по участкам, работам, работам (КОИЧУ 211)

№ п/п	Наименование позиции	Измерительная единица, руб	Количество	Цена за единицу, руб	Цена, руб (с НДС)
1	Итого по разделу	3	4	5	6
1	Итого по разделу	1	175,38	175,38	175,38
		Итого:		4	175,38

6.2. Перечень (обозначений) позиций по участкам, работам, работам (КОИЧУ 221)

№ п/п	Наименование позиции	Измерительная единица, руб	Количество	Цена за единицу, руб	Цена, руб (с НДС)
1	Итого по разделу	3	4	5	6
1	Итого по разделу	1	8 480,36	8 480,36	8 480,36
		Итого:		4	8 480,36

4.5. Перечень объектов имущества на август 2016г. счета № 02030000000000000000 (ИОДЦУ 228)

№ п/п	Наименование имущества	Штат	Количество объектов (штук)	Стоимость объектов (руб.)
1	Имущество государственное	3	4	3
1	Земельный участок	3	4	21 000,00
2	Объект недвижимого имущества (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	4	5 000,00
3	ИОДЦУ 244	3	4	13 500,00
4	ИОДЦУ 244	3	4	8,00
5	Объект имущества в залоге	3	3	90 115,00
6	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	4	1 000,00
7	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	4	15 955,00
8	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	4	152 790,00

4.6. Перечень объектов имущества на август 2016г. счета №02030000000000000000 (ИОДЦУ 248)

№ п/п	Наименование имущества	Количество объектов	Стоимость объектов (руб.)
1	Имущество государственное	3	4
1	Земельный участок	3	14 800,00
2	Объект недвижимого имущества (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	28 000,00
3	ИОДЦУ 244	3	71 000,00
4	ИОДЦУ 244	3	3 000,00
5	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	1 000,00
6	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	151 000,00

4.7. Перечень объектов имущества на август 2016г. счета №02030000000000000000 (ИОДЦУ 248)

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 3)
1	Имущество государственное	3	4	5
1	Земельный участок	5	21 000,00	105 000,00
2	Объект недвижимого имущества	2	30 000,00	60 000,00
3	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	13 500,00	40 500,00
4	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	10	11 400,00	114 000,00
5	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	1 000 000,00	1 000 000,00
6	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	1 314 847,50	1 314 847,50
7	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	2 430 790,00	7 292 370,00

4.7.1. Перечень объектов имущества на август 2016г. счета №02030000000000000000 (ИОДЦУ 248)

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 3)
1	Имущество государственное	3	4	5
1	Земельный участок	3	21 000,00	63 000,00
2	Объект недвижимого имущества (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	3	68	204,00
3	ИОДЦУ 244	3	64 800,00	194 400,00
4	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	1 500,00	1 500,00
5	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	44 800,00	44 800,00
6	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	150 000,00	150 000,00
7	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	114 800,00	114 800,00
8	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	1 000 000,00	1 000 000,00
9	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	1 314 847,50	1 314 847,50
10	Имущество государственное (ИОДЦУ 244) с/н, в том числе:	1	2 430 790,00	2 430 790,00

Подписано: *Иванова И.И.*
 Должность: *Иванова И.И.*
 М.П. 01.11.2016

