

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна

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 " 27 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Тепловозостроитель"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

46300493

глава по БК

по Сводному реестру

903

463P1675

ИНН

5022033810

КПП

502201001

по ОКЕИ

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	2 283 167,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	1 135 246,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			x	x	42 495,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					52 290 799,21	47 976 462,60	48 968 603,60	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			121					
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121		98 078,99			

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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		49 270 182,22	47 968 603,60	48 968 603,60	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210			131		42 074 090,95	43 298 821,95	44 298 821,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			130					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240			131		7 103 787,95	4 669 781,65	4 669 781,65	
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240			135		90 000,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250			134		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			141		2 303,32			
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			152		2 922 538,00	7 859,00	-	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	903233960		152		-	7 859,00	-	
целевые субсидии		903230370		152		1 736 740,00			
целевые субсидии	1410	903230976		152		1 185 798,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		55 751 709,58	47 976 462,60	48 968 603,60	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		35 877 682,86	29 912 276,86	29 912 276,86	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0240406110-611	111		22 958 897,75	21 772 477,08	21 772 477,08	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			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
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0000000000-000	111		3 315 329,48	1 253 926,80	1 253 926,80	x
в том числе:									
оплата труда	2110		903-0801-0240760370-612	111		1 333 901,69			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-0000000000-000	112		-	-	-	x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		8 269 553,94	6 885 872,98	6 885 872,98	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240406110-611	119		6 870 771,12	6 512 472,08	6 512 472,08	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0000000000-000	119		995 944,51	373 400,90	373 400,90	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240760370-612	119		402 838,31	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142		903-0801-0240406110-611	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
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 стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					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			за пределами планового периода
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		209 847,64	161 351,33	161 351,33	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240406110-611	851		92 305,33	92 305,33	92 305,33	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0000000000-000	851		11 960,00	48 846,00	48 846,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0000000000-000	852		41 900,93	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852		58 481,38	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-0240406110-611	852		5 200,00	5 200,00	5 200,00	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 автономных)	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
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		19 664 179,08	17 902 834,41	18 894 975,41	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					

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 <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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243			-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0000000000-000	244		3 485 796,73	2 686 425,95	2 686 425,95	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0000000000-000	247		562 500,00	292 182,00	292 182,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903233960	903-0801-02501S3960-612	244		-	7 859,00	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903230976	903-0801-0240501640-612	244		1 185 798,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240400500-611	244		3 775 269,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240406110-611	244		7 270 316,92	6 126 096,13	6 126 096,13	
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0240406110-611	247		3 384 498,43	3 790 271,33	3 790 271,33	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650			400					
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

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			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			19 664 179,08	17 902 834,41	18 894 975,41	
1.1	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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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			10 358 596,27	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	х	10 358 596,27			
	из них ^{10.1}	26310.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26310.2	х			-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			9 305 582,81	17 902 834,41	18 894 975,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 973 470,08	14 916 367,46	15 916 367,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 973 470,08	14 916 367,46	15 916 367,46	
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			1 185 798,00	7 859,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 185 798,00	7 859,00	-	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			1 185 798,00	-	-	
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			-	-	-	
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 ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 146 314,73	2 978 607,95	2 978 607,95	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 146 314,73	2 978 607,95	2 978 607,95	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			-	-	-	
	из них ^{10.2}	26421.2	х			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х			-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			9 305 582,81	17 902 834,41	18 894 975,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 305 582,81	-	-	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Гражданцев Р.С.
(расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Начальник службы
(должность)

(подпись)

Уткина Ж.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Зиновкина Н.М.
(фамилия, инициалы)

612-12-00
(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.