

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)

08 апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов(уточнённый)
от 08 апреля 2021 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Клуб "Досуг"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по вопросам культуры и туризма
администрации
городского округа Красногорск

Единица измерения:руб

	Коды
дата	08.04.2021г.
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	5024108813
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 планов. периоды
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)МЗ	0001	х	2 747 514,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)ПД	0001	х	2 900,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года (1)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		33 908 000,00	33 798 000,00	33 798 000,00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 795 000,00	33 795 000,00	33 795 000,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	33 795 000,00	33 795 000,00	33 795 000,00	-
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	110 000,00	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	110 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
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 задолженности	1981	510				х
Расходы всего (2000-2001+2002 и т.д.)	2000		36 658 414,60	33 798 000,00	33 798 000,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "Н1" всего	2001	х	36 542 514,60	33 795 000,00	33 795 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	29 461 000,00	29 461 000,00	29 461 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 627 000,00	22 627 000,00	22 627 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 833 000,00	6 833 000,00	6 833 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 833 000,00	6 833 000,00	6 833 000,00	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	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 искусства	2230	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	202 000,00	202 000,00	202 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	6 879 514,60	4 132 000,00	4 132 000,00	
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				
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 879 514,60	4 132 000,00	4 132 000,00	
из них:						
Услуги стационарной связи		244	402 000,00	302 000,00	302 000,00	
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги		244	1 630 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244	1 720 000,00	920 000,00	920 000,00	
Прочие работы, услуги		244	1 080 000,00	580 000,00	580 000,00	
Прочие расходы		244				
Увеличение стоимости основных средств		244				
Увеличение стоимости материальных запасов						
			2 047 514,60	1 300 000,00	1 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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					
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 подомощий	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:						
на иные выплаты работникам	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 социальных выплат и пенсий	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2220	340				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	851				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				
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				
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		244				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы "Безопасность населения"	2003		110 000,00			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x				x
в том числе:						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомощий	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113				x
в том числе:						
на иные выплаты работникам	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат и пенсий	2210	320				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2220	340				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851				x
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	110 000,00			
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	110 000,00			
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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планов. 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	6 995 414,60	4 135 000,00	4 135 000,00	0
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;	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	6 995 414,60	4 135 000,00	4 135 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x	6 879 514,60	4 132 000,00	4 132 000,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 879 514,60	4 132 000,00	4 132 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁶⁾	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	110 000,00	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	110 000,00			
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: 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	5 900,00	3 000,00	3 000,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 900,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 995 414,60	4 135 000,00	4 135 000,00	
	текущий год	26510		6 995 414,60	4 135 000,00	4 135 000,00	
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода	26610					

Руководитель муниципального учреждения **Савинова И.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела закупок **Мовланова Л.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Потанина Г.В.** 8-495-563-34-91
(подпись) фамилия, инициалы (телефон)

08 апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)

Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)

08 апреля 2021 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

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,

⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁸ Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

⁹ Указывается суммы 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе. Каждому году начала закупки соответствует отдельная строка, например с кодами 26520, 26620 и так далее