

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

Утверждаю
Начальник управления культуры, туризма и молодёжной
(наименование должности уполномоченного лица)
политики администрации городского округа Красногорск
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Г.М. Ковалёва
(расшифровка подписи)
от 20 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов(уточнённый).

от 20 января 2023 г.

Учреждение

МУК "Районный культурный центр
"КУПИНА" имени Любови Яковлевны Жук"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, туризма и молодёжной политики
администрации
городского округа Красногорск

Единица измерения: руб

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
915
5024102787
502401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	х	1 195 799,62			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)(ПД)	0001	х	1 220 610,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года (МЗ)	0002					
Остаток средств на конец текущего финансового года (ПД)	0002	х				
Доходы, всего:	1000		24 830 140,00	24 830 140,00	24 830 140,00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 330 140,00	21 330 140,00	21 330 140,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	21 330 140,00	21 330 140,00	21 330 140,00	
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	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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	1981	510				х
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные						
Расходы всего (2000=2001+2002 и т.д.)	2000		27 246 550,18	24 830 140,00	24 830 140,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	х	22 525 939,62	21 330 140,00	21 330 140,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	18 498 000,00	18 498 000,00	18 498 000,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	14 207 000,00	14 207 000,00	14 207 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	4 291 000,00	4 291 000,00	4 291 000,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 291 000,00	4 291 000,00	4 291 000,00	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	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	2230	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	390 000,00	390 000,00	390 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	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	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3 637 939,62	2 442 140,00	2 442 140,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 974 431,51	1 801 963,00	1 801 963,00	
из них:						
Услуги стационарной связи	244		39 586,28	38 000,00	38 000,00	
Транспортные услуги	244					
Коммунальные услуги	244		25 964,99	24 823,00	24 823,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244					
Работы услуги по содержанию имущества	244		828 147,12	420 140,00	420 140,00	
Прочие работы, услуги	244		1 596 420,36	1 319 000,00	1 319 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств		244	170 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	314 312,76			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	663 508,11	640 177,00	640 177,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		4 720 610,56	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	770 000,00	770 000,00	770 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	770 000,00	770 000,00	770 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 400 610,56	180 000,00	180 000,00	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 400 610,56	180 000,00	180 000,00	
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244				
Прочие работы, услуги	226	244	323 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	885 000,00	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	192 610,56	72 000,00	72 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x				x
Прочие выплаты, всего (4)	4000	610				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Распределение остатков МЗ на 01.01.2023г.			1 195 799,62	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		-	-	-	
в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	-	-	-	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 195 799,62	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 172 468,51	-	-	
Услуги стационарной связи	221	244	1 586,28			
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	1 141,99			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	408 007,12			
Прочие работы, услуги	226	244	277 420,36			
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	170 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	314 312,76			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	23 331,11			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	х	5 038 550,18	2 622 140,00	2 622 140,00	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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №	26300	х	2 331 884,59			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	х	2 706 665,59	2 622 140,00	2 622 140,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 306 055,03	2 442 140,00	2 442 140,00	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 306 055,03	2 442 140,00	2 442 140,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	-	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽⁹⁾	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	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 ⁽⁸⁾	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 400 610,56	180 000,00	180 000,00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 400 610,56	180 000,00	180 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	х	2 706 665,59	2 622 140,00	2 622 140,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 706 665,59	2 622 140,00	2 622 140,00	
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода	26610					

Руководитель муниципального учреждения _____ Волков Д.В.
(уполномоченное лицо учреждения) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ старший экономист _____ 8-495-563-34-91
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Мовланова Л.А.
20 января 2023 г.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя 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 для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего закона (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.

⁸ 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.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны 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