

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должностного лица)

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа
Коломна Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.Н. Тельнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 26 декабря 2023 г.**

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ
КЛИШИНО"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа

первичный - "0"

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

| | Коды |
|---------------------------------|-------------------------|
| Дата по Сводному реестру | 46349696 |
| ИНН кпп | 5022093456 503301001 |
| по Сводному реестру глава по БК | 46300493 903 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | x | 44 557 507,15 | 42 223 661,37 | 42 223 661,37 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 42 223 661,37 | 42 223 661,37 | 42 223 661,37 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 41 718 199,47 | 41 718 199,47 | 41 718 199,47 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | 0,00 |
| доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 505 461,90 | 505 461,90 | 505 461,90 | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | | | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе: | 1310 | 140 | | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | 0,00 |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 44 557 507,15 | 42 223 661,37 | 42 223 661,37 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 31 360 054,04 | 31 360 054,04 | 31 360 054,04 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 24 123 314,31 | 24 123 314,31 | 24 123 314,31 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 236 739,73 | 7 236 739,73 | 7 236 739,73 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 236 739,73 | 7 236 739,73 | 7 236 739,73 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 76 337,81 | 76 337,81 | 76 337,81 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 60 035,93 | 60 035,93 | 60 035,93 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 16 301,88 | 16 301,88 | 16 301,88 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | 0,00 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 814 | | | | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 13 121 115,30 | 10 787 269,52 | 10 787 269,52 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 8 696 755,22 | 8 696 755,22 | 8 696 755,22 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 090 514,30 | 2 090 514,30 | 2 090 514,30 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|------|
| из них, возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | 0,00 |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|------|

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | 26000 | x | x | x | 13 121 115,30 | 10 787 269,52 | 10 787 269,52 | 0,00 |
| 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) | 26100 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них | 26310.1 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них | 26310.2 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 13 121 115,30 | 10 787 269,52 | 10 787 269,52 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10 323 081,49 | 10 323 081,49 | 10 323 081,49 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 10 323 081,49 | 10 323 081,49 | 10 323 081,49 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | 26421.1 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них | 26430.1 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них | 26430.2 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 464 188,03 | 464 188,03 | 464 188,03 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 464 188,03 | 464 188,03 | 464 188,03 | 0,00 |
| | из них | 26451.1 | x | | | | | | 0,00 |
| | из них | 26451.2 | x | | | | | | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 13 121 115,30 | 10 787 269,52 | 10 787 269,52 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | 13 121 115,30 | 10 787 269,52 | 10 787 269,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|--|------|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"26" декабря 2023г.



Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Ермолаева Надежда Ивановна
(фамилия, инициалы)

Л. Ф. Тихонова
(расшифровка подписи)

8-496-6121200
(телефон)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Клишино"**
(наименование учреждения)

1. Расчёты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов (строка 1100)

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| № п/п | Наименование объекта | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Недвижимое имущество, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 4. | Помещения нежилые по адресу _____ кв.м. | | | | | | | | | |
| 4.1. | Движимое имущество, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 5. | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210,1220)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед., руб | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ИТОГО (стр.1+ стр.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед., руб | | |
|--|--|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субсидии на иные цели | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) | | 2 333 845,78 | 0,00 | 0,00 |

6. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов "Доходы от операций с активами" (стр.1900)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по договору за ед., руб | | | Количество договоров, ед. | | | Итого | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доходы от реализации неиспользуемого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.6+стр.7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зиновкина Н.М.
тел. 612-12-00

Тихонова Л.Ф.

Уткина Ж.А.

Приложение № 2

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

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 года
Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Клещино"**

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 * 12) | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266) | | | Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11) |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|---|--|--|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | всего | выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные) | выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 28 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 28 000,00 |

Код видов расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 28 000,00 | 6 160,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 000,00 | 812,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----------------|
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 000,00 | 56,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%) | 28 000,00 | 1 428,00 |
| Итого: | | x | 8 456,00 |

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6) |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 6 954,54 | 2,2 | 153,00 | 1 | 153,00 |
| 2 | Земельный налог | 33 333,00 | 1,5 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| Итого: | | | x | 652,99 | | 652,99 |

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6) |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 4000 | 2,5 | 100,00 | 1 | 4 164,88 |
| 2 | Государственные пошлины и сборы | x | x | | x | - |
| Итого: | | x | x | 100,00 | | 4 164,88 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Холодное водоснабжение | 12,12 | 28,98 | 1,000 | 351,36 |
| 2. | Водоотведение | 16,70 | 27,06 | 1,000 | 451,92 |
| 3. | Обращение с ТКО | 1,318000 | 968,13 | 1,000 | 1 275,98 |
| Итого: | | x | x | x | 2 079,25 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление электроэнергии | | 7.50 | 1.000 | - |
| 2 | Отопление | | 2 437.69 | 1.000 | - |
| 3 | Газоснабжение | | 6 136.76 | 1.000 | - |
| 4 | Транспортировка газа | | 1 385.96 | 1.000 | - |
| Итого: | | x | x | x | - |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата услуг дератизации | | | - |
| 2. | ТО газового оборудования | | 1 | 4 994.00 |
| 3. | Обслуживание ККМ | | 1 | 20 000.00 |
| 4. | ОФД | | 1 | 2 000.00 |
| 5. | Зарядка огнетушителей | | 1 | 18 000.00 |
| 7. | | | 1 | |
| Итого: | | x | x | 53 668.00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение оргтехники | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 2 | | 1 | | |
| Итого: | | x | x | 150 000.00 |

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---------------|---|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе | | | 258 440.78 |
| | Бумага | 25 | 300.00 | 7 500.00 |
| | Закупка журналов | 25 | 300.00 | 7 500.00 |
| | хоз товары | 1 | 143 440.78 | 143 440.78 |
| | Канцелярские принадлежности | 1 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Итого: | | x | x | 258 440.78 |
| ВСЕГО: | | x | x | 477 461.91 |

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Ермолаева Н.И.
тел. 612-12-00

Тихонова Л.Ф.

Уткина Ж.А.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Клишино"
(наименование учреждения)

6. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Текущий ремонт | 1 | 1 | 2 333 845,78 |
| 2. | | | 1 | |
| | Итого: | x | x | 2 333 845,78 |

Директор
Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Ермолаева Н.И.
тел. 612-12-00

Тихонова Л.Ф.

Уткина Ж.А.

