

к Порядку составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа, утверждённого Распоряжением Начальника Управления от №

Утверждаю

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по культуре и туризму администрации

Коломенского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шандров А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 "

декабря

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 28 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Коды

46300493

функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и туризму Коломенского городского округа Московской области

глава по БК

903

по Сводному реестру

463Р1676

ИНН

5022033344

КПП

502201001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"

Единица измерения: руб.

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	904		x	x	259 604,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	902		x	x	386 106,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					17 488 826,12	16 820 701,62	19 761 701,62	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					

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>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		16 838 826,12	16 820 701,62	16 820 701,62	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	1210	904		131		12 210 962,71	12 210 962,71	12 210 962,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	902		135		18 124,50			
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		4 609 738,91	4 609 738,91	4 609 738,91	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250			130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		650 000,00	-	2 941 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	07490004		152		32 500,00			
целевые субсидии	1410	07490000		152		617 500,00			
целевые субсидии	1410	975		152		-		2 941 000,00	
целевые субсидии	1410	975		152		-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150					
прочие доходы, всего	1500			180					

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			x					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x
Расходы, всего	2000			x		18 142 108,77	16 820 701,62	19 761 701,62	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		15 452 490,62	15 284 225,07	15 284 225,07	x
в том числе:									
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		8 836 827,60	8 836 827,60	8 836 827,60	x
в том числе:									
оплата труда	2110	902		111		3 016 456,79	2 885 596,92	2 885 596,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902		112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		3 558 606,23	3 521 200,55	3 521 200,55	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		2 658 206,28	2 660 320,28	2 660 320,28	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		900 399,95	860 880,27	860 880,27	x
на иные выплаты работникам	2142			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

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>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		96 247,51	132 051,63	132 051,63	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		44 917,00	98 845,62	98 845,62	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		51 330,51	33 206,01	33 206,01	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853		-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
учреждениям	2420			623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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

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>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		2 593 370,64	1 404 424,92	4 345 424,92	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	975	903-0801-0250101310-612	243		-	-	2 941 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		1 005 783,07	790 055,71	790 055,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		32 500,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490000	903-0801-13307S3050-612	244		617 500,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	244		937 587,57	614 369,21	614 369,21	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407					
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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 593 370,64	1 404 424,92	4 345 424,92	
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,	26100	x		-	-	-	
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	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		776 428,56	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	776 428,56	-	-	
	из них ^{10.1}	26310.1	x		-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
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	x		1 816 942,08	1 404 424,92	4 345 424,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		492 136,03	614 369,21	614 369,21	
	в том числе:	26411	x		492 136,03	614 369,21	614 369,21	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		650 000,00	-	2 941 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		650 000,00	-	2 941 000,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	x	13307S3050	650 000,00	-	-	
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	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
	в том числе:	26441	x		-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		674 806,05	790 055,71	790 055,71	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		674 806,05	790 055,71	790 055,71	
	из них ^{10.1}	26451.1	x		-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 816 942,08	1 404 424,92	4 345 424,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 816 942,08	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Службы МКУ, ДП
или иное уполномоченное
руководителем лице

Исполнитель

" 28 " декабря



Енина Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уткина Ж.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зиновкина Н.М.

(фамилия, инициалы)

612-12-00

(телефон)

Приложение № 1

к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018 № 616 " Об утверждении "Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел" от 28.12.2020 года

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Директор	1,0	53 762,70	32 623,00	19 573,80	1 565,90	0,00	1,00	645 152,45				
2.	Заместитель директора	1,0	46 193,13	28 934,00	15 913,70	1 345,43	0,00	1,00	554 317,57				
3.	Заведующий сектором	1,0	44 609,71	27 069,00	16 241,40	1 299,31	0,00	1,00	535 316,54				
4.	Заведующий отделом	3,0	50 477,83	28 828,00	20 179,60	1 470,23	0,00	1,00	1 817 201,81				
5.	Методист первой категории	3,0	39 534,16	23 025,00	15 357,68	1 151,48	0,00	1,00	1 423 229,77				
6.	Культорганизатор первой категории	5,0	31 017,42	19 120,00	10 994,00	903,42	0,00	1,00	1 861 045,20				
7.	Художник первой категории	1,0	25 688,92	14 671,00	10 269,70	748,22	0,00	1,00	308 267,05				
8.	Художественный руководитель	1,0	53 498,30	30 553,00	21 387,10	1 558,20	0,00	1,00	641 979,64				
9.	Специалист по методике клубной работы первой категории	1,0	41 502,56	23 025,00	17 268,75	1 208,81	0,00	1,00	498 030,75				
10.	Ведущий методист	1,0	46 023,90	28 828,00	15 855,40	1 340,50	0,00	1,00	552 286,82				
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	8 836 827,60	34 820,04	34 820,04		8 802 007,56

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	х	х	х	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
Итого:		х	х	х	600,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 802 007,56	1 936 441,66
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 802 007,56	255 258,22
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%	8 802 007,56	17 604,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 802 007,56	448 902,39
Итого:		х	2 658 206,28

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: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 х 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	2 339 770,72	2,2	51 474,96	0,684448401	35 232,00
2	Земельный налог	943 338,70	1,5	14 150,08	0,684448401	9 685,00
Итого:		3 283 109,42	х	65 625,04		44 917,00

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за телефон	3	6	2 802,01	16 812,06
2.	Абонентская плата за пользование сетью Интернет	1	12	2 291,67	27 499,99
Итого:		х	х	х	44 312,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

