Приложение №1
к Порядку составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа, утверждённому 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)

(подпись) А.А.Шандров
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 22 " марта 2021г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	46300493
глава по БК	903
по Сводному реестру	463P1682
ИНН	5022068259
КПП	502201001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и туризму Коломенского городского округа Московской области

Учреждение **МБУК "Коломенская Филармония"**

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	Аналитический код [4]	Сумма на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года [1]	0001			x	x	825 254,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года [1]	0001	904		x	x	789 879,86			
Остаток средств на начало текущего финансового года [1]	0001	902		x	x	35 374,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002			x	x				
Доходы, всего:	**1000**					**28 084 677,25**	**28 001 235,74**	**28 001 235,74**	
в том числе:	1100			120					
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за	1110			120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200			130		**28 003 677,25**	**28 001 235,74**	**28 001 235,74**	
в том числе:	1210	904		130		26 523 537,75	26 523 537,75	26 523 537,75	
	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках	1230			130					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания	1240	902		130		1 477 697,99	1 477 697,99	1 477 697,99	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,	1250			130		2 441,51			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		81 000,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	07490004		152		81 000,00			
целевые субсидии	1410	0749000		152					
целевые субсидии	1410	976		152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие доходы, всего	1500			180					

в том числе:	1510			180					
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего [6]	1980			x					x
из них:	1981			510					
Расходы, всего	**2000**			x		**28 909 931,85**	**28 001 235,74**	**28 001 235,74**	
в том числе:	2100			x		25 867 362,54	25 867 362,54	25 867 362,54	x
в том числе:оплата труда	2110	904	903-0801-0240106120-611	111		19 333 178,64	19 333 178,64	19 333 178,64	x
в том числе:оплата труда	2110	902		111		540 787,40	540 787,40	540 787,40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	904		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130			113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140			119		5 993 396,50	5 993 396,50	5 993 396,50	x
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240106120-611	119		5 830 380,71	5 830 380,71	5 830 380,71	x
в том числе:на выплаты по оплате труда	2141	902		119		163 015,79	163 015,79	163 015,79	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное	2170			139					x
в том числе:	2171			139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x
в том числе:	2210			320					x
из них:	2211			321					
									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220			340					x
на премирование физических лиц за достижения в	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		**96 842,55**	**96 842,55**	**96 842,55**	x
из них:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240106120-611	851		75 203,29	75 203,29	75 203,29	x
из них:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		21 639,26	21 639,26	21 639,26	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	904		852					x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330			853		-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400			x					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 учреждений)	2420			634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500			x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520			831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600			x		**2 945 726,76**	**2 037 030,65**	**2 037 030,65**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600			x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600			x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600			x					
в том числе:	2610			241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620			242					
ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	975		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240106120-611	244		1 964 655,67	1 131 775,81	1 131 775,81	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240106120-611	247		109 999,30	152 999,30	152 999,30	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		790 071,79	752 255,54	752 255,54	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490000	903-0801-1330753050-612	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-1330753050-612	244		81 000,00			
из них:									

капитальные вложения в объекты государственной	2650			400					
в том числе:	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов	2652			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**			**100**					
в том числе:	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:	4010			610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x		2 945 726,76	2 037 030,65	2 037 030,65	
1.1	в том числе:	26100	x		2 945 726,76	2 037 030,65	2 037 030,65	
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		0,00	0,00	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 [13]	26300	x		168 444,89	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	168 444,89			
	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	x	2 777 281,87	2 037 030,65	2 037 030,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 942 810,08	-	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 942 810,08			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0,00	0,00	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		81 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		81 000,00			
	из них [15]	26421.1	x	13307S3050	81 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		753 471,79	752 255,54	752 255,54	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		753 471,79	752 255,54	752 255,54	
	из них [10.1]	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26452	x		0,00	0,00	0,00	
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		2 777 281,87	2 037 030,65	2 037 030,65	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020		2 777 281,87	2 037 030,65	2 037 030,65	
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	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Зубенина Н.А. (расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ" или иное уполномоченное руководителем лицо — Начальник службы (должность) — (подпись) — Уткина Ж.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 1 кат (должность) — Бунова А.А. (фамилия, инициалы) — 612-12-00 (телефон)

"22" марта 2021г

[10] В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана для планирования выплат по контрактам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Единые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на закупки по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в строке

[12] Указываются закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показатель не формируется.

[14] Указываются закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[15] Единые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственным (муниципальным) бюджетным учреждением должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, по государственным (муниципальным) автономным учреждениям - не менее показателя строки

Приложение № 1
к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018г. №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
МБУК «Коломенская филармония»
(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 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х 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
	Директор	1,00	46 827,74	28 214,00	18 150,09	463,65	0	1	561 932,90				
	Главный администратор	1,00	44 927,34	27 069,00	17 413,51	444,83	0	1	539 128,08				
	Старший администратор	1,00	38 215,39	23 025,00	14 812,01	378,38	0	1	458 584,71				
	Художественный руководитель	1,00	50 709,87	30 553,00	19 654,78	502,09	0	1	608 518,45				
	Главный дирижер	1,00	63 858,65	40 315,20	22 911,17	632,28	0	1	766 303,80				
	Артист духового оркестра высшей категории	1,00	51 523,13	31 043,00	19 969,99	510,14	0	1	618 277,56				
	Артист духового оркестра высшей категории	18,50	46 827,74	28 214,00	18 150,09	463,65	0	1	10 395 759,12				
	Артист духового оркестра первой категории	4,50	40 861,00	24 619,00	15 837,43	404,57	0	1	2 206 494,17				
	Артист ансамбля высшей категории	0,70	44 927,34	27 069,00	17 413,51	444,83	0	1	377 389,72				
	Артист ансамбля высшей категории	0,50	41 961,41	25 282,00	16 263,94	415,47	0	1	251 768,46				
	Артист ансамбля первой категории	0,50	38 215,39	23 025,00	14 812,01	378,38	0	1	229 292,41				
	Дирижер первой категории	1,00	46 827,74	28 214,00	18 150,09	463,65	0	1	561 932,90				
	Артист ансамбля высшей категории	0,60	44 927,34	27 069,00	17 413,51	444,83	0	1	323 476,85				
	Артист ансамбля высшей категории	0,90	40 861,00	24 619,00	15 837,43	404,57	0	1	441 298,86				
	Артист ансамбля второй категории	0,50	31 734,13	19 120,00	12 299,92	314,21	0	1	190 404,78				
	Звукорежиссер первой категории	1,00	41 961,41	25 282,00	16 263,94	415,47	0	1	503 536,93				
	Артист ансамбля высшей категории	0,10	44 927,39	27 069,00	17 413,56	444,83	0	1	53 912,86				
	Артист ансамбля высшей категории	0,50	40 861,01	24 619,00	15 837,44	404,57	1	1	245 166,08				
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	19 333 178,64	27 282,26		0,00	19 305 896,38

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

Источник финансового обеспечения

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)