

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области, утвержденного приказом Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области

от "30" октября 2022 г. № 73

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование бюджетного учреждения (учреждения))

Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 20 23 1 плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

Уточнение 7 от "30" июня 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области

по Сводному реестру

463D2221

глава по БК

009

по Сводному реестру

463D3804

ИНН

5007045480

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"

КПП

500701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды
30.06.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8 515 026,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	149 066 979,84	145 902 990,00	145 902 990,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		181 341,92	105 500,00	105 500,00	
в том числе:							
Доходы от собственности по ЦД	1110	120		181 341,92	105 500,00	105 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 357 482,92	145 797 490,00	145 797 490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		132 124 470,00	132 124 470,00	132 124 470,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ЦД	1230	130		12 233 012,92	13 673 020,00	13 673 020,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		4 527 855,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			300,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		300,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		157 582 006,12	145 902 990,00	145 902 990,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		124 645 282,60	123 026 010,00	123 026 010,00	X
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111		91 025 342,96	90 601 260,00	90 601 260,00	X
в том числе:							
оплата труда ПД	2111	111		4 582 255,94	3 888 750,00	3 888 750,00	X
в том числе:							
оплата труда ИЦ	2112	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) МЗ	2120	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) ПД	2121	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) ИЦ	2122	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МЗ	2123	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПД	2124	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ИЦ	2125	112					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) МЗ	2126	112		68 538,80			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) ПД	2127	112					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) ИЦ	2128	112					X
	2130	113					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		28 969 144,90	28 536 000,00	28 536 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		28 969 144,90	28 536 000,00	28 536 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141.1	119		27 585 296,10	27 361 590,00	27 361 590,00	X
из них:							
на выплаты по оплате труда МЗ	2141.2	119		1 383 848,80	1 174 410,00	1 174 410,00	X
на выплаты по оплате труда ИЦ	2141.3	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
на иные выплаты работникам МЗ	2142.1	119					X
на иные выплаты работникам ПД	2142.2	119					X
на иные выплаты работникам ИЦ	2142.3	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 591,31			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 591,31	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		11 591,31			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 415 974,71	1 389 290,00	1 389 290,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 402 919,00	1 383 950,00	1 383 950,00	X
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог МЗ	2311	851		1 402 919,00	1 383 950,00	1 383 950,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог ПД	2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 479,75	5 340,00	5 340,00	X
в том числе:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина МЗ	2321	852		7 479,75	5 340,00	5 340,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ПД	2322	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		5 575,96	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, МЗ	2331	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, ПД	2332	853		5 575,96			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения МЗ	2521	831					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ПД	2522	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		31 509 157,50	21 487 690,00	21 487 690,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		24 582 852,14	15 560 980,00	15 560 980,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 991 839,74	7 575 850,00	7 575 850,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг МЗ	2641	244		12 591 012,40	7 985 130,00	7 985 130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг ПД	2642	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ	2643	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		6 926 305,36	5 926 710,00	5 926 710,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
закупку энергетических ресурсов, МЗ	2661	247		6 216 979,53	5 196 480,00	5 196 480,00	
закупку энергетических ресурсов, ПД	2662	247		709 325,83	730 230,00	730 230,00	
закупку энергетических ресурсов, ИЦ	2663	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-197 721,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-197 721,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный 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 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26000	x			31 509 157,50	21 487 690,00	21 487 690,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3.	в том числе: из них ^{10,1} ;	26300	x			12 863 601,90	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		12 863 601,90	0,00	0,00	
	из них ^{10,2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4.		26400	x			18 645 555,60	21 487 690,00	21 487 690,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 038 324,41	12 772 330,00	12 772 330,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			9 038 324,41	12 772 330,00	12 772 330,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	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 N 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			9 607 231,19	8 715 360,00	8 715 360,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x			9 607 231,19	8 715 360,00	8 715 360,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			18 645 555,60	21 487 690,00	21 487 690,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
в том числе по году начала закупки:									
		26510	2023			18 645 555,60			
			2024				21 487 690,00		
			2025					21 487 690,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
в том числе по году начала закупки:									
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК
"Созвездие"
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8(496)2254841
(телефон)

Н.В. МУТОВКИНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ нач. план.-экон.отд. МУ "МЦБ"
(должность)

Топорикова О.С.
(фамилия, инициалы)

"30 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области
И.В. Костяшина
(расшифровка подписи)

"30 июля 2023 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по этапам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

11 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов деятельности федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2812, N 30, ст. 4117), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули.

12 Средства по этапам на закупку товаров, работ, услуг, детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули).

13 Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами бюджетных организаций (федеральный бюджет), в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

14 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по этапам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределителей на выплаты 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд с детализацией указанных выделит по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показываемой строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, ПД (руб.) 2023 год	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.) 2023 год	отклонение	причина отклонения
Остаток средств на начало текущего финансового года		1 733 685,25	2 329 509,09	595 823,84	
Доходы (в том числе)					Реорганизация учреждения
доходы от собственности	009 0000 0000000000 120	75 841,92	181 341,92	105 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	009 0000 0000000000 130	7 188 512,92	12 233 012,92	5 044 500,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	009 0000 0000000000 440	0,00	300,00	300,00	
ИТОГО				5 150 300,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	2 370 447,84	4 582 255,94	2 211 808,10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (на выплаты по оплате труда)	009 0801 0000000000 119	715 876,55	1 383 848,80	667 972,25	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	10 045 907,80	12 591 012,40	2 545 104,60	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	388 086,94	709 325,83	321 238,89	
ИТОГО				5 746 123,84	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " июня 20 23 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, ПД (руб.) 2024 год	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.) 2024 год	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от собственности	009 0000 0000000000 120	0,00	105 500,00	105 500,00	Реорганизация учреждения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	009 0000 0000000000 130	10 328 520,00	13 673 020,00	3 344 500,00	
ИТОГО				3 450 000,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	2 351 850,00	3 888 750,00	1 536 900,00	Реорганизация учреждения
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (на выплаты по оплате труда)	009 0801 0000000000 119	710 260,00	1 174 410,00	464 150,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	6 895 410,00	7 985 130,00	1 089 720,00	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	371 000,00	730 230,00	359 230,00	
ИТОГО				3 450 000,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мухомкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " июня 20 23 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, ПД (руб.) 2025 год	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.) 2025 год	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от собственности	009 0000 0000000000 120	0,00	105 500,00	105 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	009 0000 0000000000 130	10 326 520,00	13 673 020,00	3 344 500,00	
ИТОГО				3 450 000,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	2 351 850,00	3 886 750,00	1 536 900,00	Реорганизация учреждения
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (на выплаты по оплате труда)	009 0801 0000000000 119	710 260,00	1 174 410,00	464 150,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	6 895 410,00	7 985 130,00	1 089 720,00	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	371 000,00	730 230,00	359 230,00	
ИТОГО				3 450 000,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



И.В. Мухомкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " июня 20 23 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, МЗ (руб.) 2023 год	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.) 2023 год	отклонение	причина отклонения
Остаток средств на начало текущего финансового года		3 939 497,01	6 185 517,19	2 246 020,18	Реорганизация учреждения, Доп.соглашение №8 от 22.06.2023г. к Соглашению №5/2023-МЗ от 30.12.2022г.
Доходы (в том числе)					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	009 0000 0000000000 130	54 444 730,00	132 124 470,00	77 679 740,00	
ИТОГО				77 679 740,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0240406110 111	37 928 011,20	90 521 129,89	52 593 118,69	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0240406110 119	11 474 960,00	27 361 590,00	15 886 630,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0240406110 244	2 859 212,94	7 690 996,02	4 831 783,08	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0240406110 247	1 788 837,06	5 081 333,98	3 292 496,92	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	009 0801 0240406110 321	0,00	11 591,31	11 591,31	
налог на имущество организаций и земельный налог	009 0801 0240406110 851	319 830,00	1 383 950,00	1 064 120,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	009 0801 0240406110 852			0,00	
оплата труда	009 0801 0000000000 111	2 879,95	504 213,07	501 333,12	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	869,74	223 706,10	222 836,36	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	3 914 584,66	4 300 843,72	386 259,06	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	53,91	1 135 645,55	1 135 591,64	
ИТОГО				79 925 760,18	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " _____ ноября 20 23 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, МЗ (руб.) 2024 год	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.) 2024 год	отклонение	причина отклонения	
Доходы (в том числе)						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	009 0000 0000000000 130	54 444 730,00	132 124 470,00	77 679 740,00	Доп.соглашение №8 от 22.06.2023г. к Соглашению №5/2023-МЗ от 30.12.2022г.	
ИТОГО				77 679 740,00		
Расходы (в том числе)						
оплата труда	009 0801 0240406110 111	37 998 550,00	90 601 260,00	52 604 710,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0240406110 119	11 474 960,00	27 361 590,00	15 886 630,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0240406110 244	3 162 810,00	7 575 850,00	4 413 040,00		
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0240406110 247	1 485 240,00	5 196 480,00	3 711 240,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	009 0801 0240406110 851	319 830,00	1 383 950,00	1 064 120,00		
ИТОГО				77 679 740,00		

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Муговкина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " июня 20 23 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, МЗ (руб.) 2025 год	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.) 2025 год	отклонение	причина отклонения	
Доходы (в том числе)						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	009 0000 0000000000 130	54 444 730,00	132 124 470,00	77 679 740,00	Доп.соглашение №8 от 22.06.2023г. к Соглашению №5/2023-МЗ от 30.12.2022г.	
ИТОГО				77 679 740,00		
Расходы (в том числе)						
оплата труда	009 0801 0240406110 111	37 998 550,00	90 601 260,00	52 604 710,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0240406110 119	11 474 960,00	27 361 590,00	15 886 630,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0240406110 244	3 162 810,00	7 575 850,00	4 413 040,00		
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0240406110 247	1 485 240,00	5 196 480,00	3 711 240,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	009 0801 0240406110 851	319 830,00	1 383 950,00	1 064 120,00		
ИТОГО				77 679 740,00		

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 30 " июня 20 23 г.