

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 21 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского
городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.01.2020
по Сводному реестру	463D3804
глава по БК	009
по Сводному реестру	463D2221
ИНН	5007045480
КПП	500701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 411 189,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			63 504 600,00	63 504 600,00	64 099 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		√ 58 584,00	58 584,00	58 584,00	
в том числе:							
доходы от собственности по ПД	1110	120		√ 58 584,00	58 584,00	58 584,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 246 016,00	63 246 016,00	63 246 016,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		√ 55 204 600,00	55 204 600,00	55 204 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД		130		√ 8 041 416,00	8 041 416,00	8 041 416,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		√ 200 000,00	200 000,00	795 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		200 000,00	200 000,00	795 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		65 756 582,76	63 504 600,00	64 099 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		√ 52 713 999,85	52 309 450,93	52 309 450,93	x
в том числе:							
оплата труда по МЗ	2110	111		√ 37 675 300,00	37 675 300,00	37 675 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	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
в том числе: оплата труда по ПД	2111	111		2 811 182,68	2 500 469,22	2 500 469,22	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2112	111					
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2113	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по МЗ	2120	112		√ 600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по ПД	2121	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по МЗ	2140	119		√ 11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		√ 11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по ПД	2143	119		√ 848 977,17	755 141,71	755 141,71	x
на выплаты по оплате труда	2144	119					x
на иные выплаты работникам	2145	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
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

Наименование показателя	Код строки	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		375 560,00	375 560,00	375 560,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ	2310	851		364 260,00	364 260,00	364 260,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог по ПД	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по МЗ	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по ПД	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, иных платежей за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по МЗ	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, иных платежей за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по ПД	2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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
исполнение судебных актов Российской Федерации в мировых соглашениях по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 667 022,91	10 819 589,07	11 414 589,07	
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	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		√ 12 667 022,91	10 819 589,07	11 414 589,07	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ	2641	244		√ 6 544 934,18	5 778 700,00	5 778 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД	2641	244		√ 5 922 088,73	4 840 889,07	4 840 889,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ	2641	244		√ 200 000,00	200 000,00	795 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					