

См бухгалтер посылается
26.01.2021г

Посылается с нормативом ОК
27.01.2021г

Примечание
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
для некоммерческих учреждений сферы культуры. Утверждения по развитию
культуры и туризма администрации Дмитровского городского округа Московской
области от "___" ____ 20__ г. № _____



Утверждаю
Директор

МБУ ИДК "Созвездие"

(наименование должности утвержденного лица)
Н.В. МУТОВКИНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 14 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

14.01.2021
463D3804

глава по БК
по Сводному реестру

009
463D2221

ИНН
КПП
по ОКЕИ

5007045480
500701001
383

Коды
14.01.2021
463D3804
009
463D2221
5007045480
500701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	х	х	1 819 460,57			
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х	х				
Доходы, всего:		1000	х	х	48 059 120,00	48 059 120,00	48 059 120,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110	120					
в том числе:		1200	130		48 059 120,00	48 059 120,00	48 059 120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130		48 059 120,00	48 059 120,00	48 059 120,00	
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		1230	130					
доходы от лицензий, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		0,00	0,00	0,00	
ценные бумаги		1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		49 878 580,57	48 059 120,00	48 059 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 191 303,62	43 058 130,00	43 058 130,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
в том числе:							
оплата труда МЗ	2111	111		32 979 840,00	32 979 840,00	32 979 840,00	х
оплата труда ЦД	2112	111		6 277,05			х
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2113	111		90 000,00	90 000,00	90 000,00	х
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по ЦД	2114	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)	2120	112		1 350,00	1 200,00	1 200,00	х
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по МЗ	2121	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по ЦД	2122	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по МЗ	2123	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по ЦД	2124	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по МЗ	2125	112		1 350,00	1 200,00	1 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по ЦД	2126	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомпонент	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 113 836,57	9 987 090,00	9 987 090,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 113 836,57	9 987 090,00	9 987 090,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по МЗ	2143	119		10 111 940,91	9 987 090,00	9 987 090,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, МЗ	2144	119		10 111 940,91	9 987 090,00	9 987 090,00	х

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
на иные выплаты работникам, МЗ	2	2145	119		5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по ПД		2146	119		1 895,66	0,00	0,00	X
в том числе:		2147	119		1 895,66			X
на выплаты по оплате труда, ПД		2148	119					X
на иные выплаты работникам, ПД		2150	131					X
легкое довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2160	133					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие		2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2180	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2181	139					X
в том числе:		2200	300					X
на оплату труда стажеров		2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321					X
на иждивение, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2230	350					X
на приобретение 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		2240	360					X
иные выплаты населению		2300	850		341 514,32	338 690,00	338 690,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	X
в том числе:		2311	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог		2312	851					X
налог на имущество организаций и земельный налог 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		2321	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		2322	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 нарушении условий контрактов (договоров)		2330	853		2 824,32	0,00	0,00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:								
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 нарушении условий контрактов (договоров) по МЗ	2331	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 нарушении условий контрактов (договоров) по ПД	2332	853			2 824,32			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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)	2430	634						x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00			x
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			6 345 762,63	4 662 300,00	4 662 300,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 445 562,63	2 762 100,00	2 762 100,00	x
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ	2641	244			3 807 086,24	2 762 100,00	2 762 100,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД	2642	244			638 476,39			x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ИЦ	2643	244						x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			1 900 200,00	1 900 200,00	1 900 200,00	x
из них:								
закупку энергетических ресурсов по МЗ	2651	247				1 900 200,00	1 900 200,00	x
закупку энергетических ресурсов по ПД	2652	247			1 900 200,00			x
закупку энергетических ресурсов по ИЦ	2653	247						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2661	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2662	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		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, всего⁹		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 подкласса 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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);

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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

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 (кредитов), размещение возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатели в рамках расчетов между учреждениями и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Ведения 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещение автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включает показатели в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	6 345 762,63	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.1	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) ¹²	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 ¹²	26300	x	4 439 483,72			
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	1 906 278,91	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 906 278,91	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 906 278,91	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Вводжного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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 ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26430	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	1 906 278,91	4 662 300,00	4 662 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

(должность)

Н.В. Муголкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. деп. - экон. отд. МУ "МЦБ"

Удольников О.С.

8(496)2254841

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа

И.В. КОСТЫШИНА

(расшифровка подписи)

МОЛОДЕЖЬ

И РАБОТЫ С

И.В. КОСТЫШИНА

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сроки 26100 и 26200), а также 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 государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.