

Приложение 1

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, утвержденному приказом Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области

от "24" декабря 2021 г. № 77

Утверждено

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22-ллановый период 20 23 и 20 24 годов)**

уточнение 10 от " 27 " декабря 20 22 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.

Коды	
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	463D2221
глава по БК	009
по Сводному реестру	463D3804
ИНН	5007045480
КПП	500701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 779 206,54			
в том числе:		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			73 443 385,60	62 126 000,00	56 607 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		20,00	23 220,00	23 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности по ПД	1110	120		20,00	23 220,00	23 220,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 413 065,60	62 102 780,00	56 584 480,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 556 785,60	53 926 000,00	48 407 700,00	
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		12 856 280,00	8 176 780,00	8 176 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150		3 030 300,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 030 300,00			
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					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		76 222 592,14	62 126 000,00	56 607 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 710 098,48	52 981 370,00	47 463 070,00	x
в том числе:							
оплата труда МЗ	2110	111		37 426 229,01	37 670 170,00	33 431 844,00	x
в том числе:							
оплата труда ПД	2111	111		3 020 201,76	2 922 100,00	2 922 100,00	x
в том числе:							
оплата труда ИЦ	2112	111					x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по МЗ	2113	111		71 561,10	100 000,00	100 000,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ПД	2114	111					x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ИЦ	2115	111					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) ПД	2127	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) ИЦ	2128	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 МЗ	2140	119		11 273 904,90	11 406 600,00	10 126 626,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 273 904,90	11 406 600,00	10 126 626,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ПД	2143	119		918 201,71	882 500,00	882 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2144	119		911 776,73	882 500,00	882 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2145	119		6 424,98			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ИЦ	2146	119					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2147	119					x	
на иные выплаты работникам	2148	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания в зависимости от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	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 МЗ	2211	321					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ПД								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	321					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	2220	340					x	
иные выплаты населению	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x	
из них:	2300	850		359 193,55	330 380,00	330 380,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851		334 856,00	327 480,00	327 480,00	x	
в том числе:	2311	851		334 856,00	327 480,00	327 480,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог МЗ	2312	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		8 400,00	2 900,00	2 900,00	x	
в том числе:	2321	852		8 400,00	2 900,00	2 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина МЗ	2322	852					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ПД	2330	853		15 937,55			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2331	853					x	
в том числе:	2332	853					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей МЗ	2400	x		15 937,55			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПД	2410	613					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					x	
из них:	2430	862					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	863					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x	
взносы в международные организации	2460	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2521	831					x	
в том числе:	2522	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения МЗ	2600	x		23 153 300,11	8 814 250,00	8 814 250,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ПД	2610	241					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2630	243					x	
в том числе:	2640	244		21 135 464,80	6 615 730,00	6 615 730,00	x	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг								
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг МЗ	2641	244		7 431 764,27	2 642 250,00	2 642 250,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг ПД	2642	244		10 673 400,53	3 973 480,00	3 973 480,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ	2643	244		3 030 300,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247		2 017 835,31	2 198 520,00	2 198 520,00	
из них:							
закупку энергетических ресурсов МЗ	2661	247		1 516 833,33	1 776 600,00	1 776 600,00	
закупку энергетических ресурсов ПД	2662	247		501 001,98	421 920,00	421 920,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-154 166,48			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-154 166,48			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					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 подвидов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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. № 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 головными

учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между

головным учреждением и обособленным подразделением.

№ 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x			8 997 849,33	4 395 400,00	4 395 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 997 849,33	4 395 400,00	4 395 400,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18 787 432,43	8 814 250,00	8 814 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024			18 787 432,43	8 814 250,00	8 814 250,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Митовкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. план.-экон.отд. МУ "МЦБ"

Топориков О.С.

8(496)225-54841

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(полное наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Костышина

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам 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 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 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 обеспечения 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).

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
МБУ ЦДК "Созвездие"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.В. Муговина
(расшифровка подписи)

20 22 г.

(подпись)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 22 г.

от " 27 " декабря 20 22 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"

ИНН/КПП 5007045480/500701001

Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

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

(Финуправление Администрации Дмитровского городского округа Московской области)

КОДЫ
0501016
Дата 27.12.2022
форма по ОКУД
Дата 27.12.2022
по ОКПО
Сведения по ОКТМО
46715000
Глава по БК
009
по ОКПО
по ОКЕИ
383
по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код мероприятия	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 22 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Мероприятия по проведению ремонта в муниципальных учреждениях Дмитровского городского округа Московской области	009220001	009 0000 0000000000 150	1330701000000000					
		009 0801 0000000000 244	1330701000000000					
			Всего			x		3 030 300,00
								3 030 300,00

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Муговина
(расшифровка подписи)

Исполнитель нач. план.-экон. отдела МУ "МЦБ" (расшифровка подписи)

Топорикова О.С.
(фамилия, инициалы)

8(496)225-4841
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

И.В. Костюшина
(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

VI. Пояснительная записка

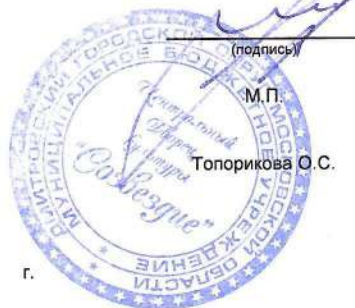
6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, МЗ (руб.))	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от оказания услуг, работ	009 0000 0000000000 130	53 700 900,00	57 556 785,60	3 855 885,60	
ИТОГО				3 855 885,60	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	37 348 909,62	37 426 229,01	77 319,39	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	009 0801 0000000000 111	100 000,00	71 561,10	-28 438,90	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	11 322 785,39	11 273 904,90	-48 880,49	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	3 608 881,12	7 431 764,27	3 822 883,15	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	1 483 830,88	1 516 833,33	33 002,45	
ИТОГО				3 855 885,60	Дополнительное Соглашение №16 от 22.12.2022г. к Соглашению №5-МЗ от 30.12.2021г. Письмо учреждения №б/н от 27.12.2022г.

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)



Топорикова О.С.

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 27 " декабря 20 22 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.))	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	009 0000 0000000000 130	11 606 280,00	12 856 280,00	1 250 000,00	Письмо учреждения №6/н от 27.12.2022г.
ИТОГО				1 250 000,00	
Расходы (в том числе)					
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	9 524 698,59	10 673 400,53	1 148 701,94	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	399 703,92	501 001,98	101 298,06	
ИТОГО				1 250 000,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 27 " декабря 20 22 г.