

Утверждаю

Директор

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование организации)

Н.В. МUTOBKИНА

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

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

Уточнение 1

от " 27 " марта 20 20 г.

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
463D3804	по Сводному реестру
009	глава по ВК
463D2221	по Сводному реестру
5007045480	ИНН
500701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации Чешской Республики 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	всего	
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			64 004 600,00	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 задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		55 204 600,00	55 204 600,00	55 204 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД	1220	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:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		700 000,00	200 000,00	795 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		700 000,00	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 погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		66 256 582,76	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		37 640 300,00	37 640 300,00	37 640 300,00	x
в том числе:							
оплата труда по ПД	2111	111		2 811 182,68	2 500 469,22	2 500 469,22	x
по оплате за первую треть для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2112	111		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
по оплате за первую треть для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2113	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие социальные выплаты, персоналу в денежной форме) по МЗ	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме) по ПД	2121	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по МЗ	2122	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по ПД	2123	112					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по МЗ	2124	112		600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по ЦД	2125	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отложенных обязательств учреждения, всего по МЗ	2130	113		11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	x
в том числе:	2140	119		11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего по ЦД	2143	119		848 977,17	755 141,71	755 141,71	x
в том числе:	2144	119					x
на иные выплаты работникам	2145	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
отраженные выплаты на обязательное социальное страхование в связи выплат персоналу, подпадающим под категорию риска	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда сотрудников	2172	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
компенсационные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда							
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов, стипендий, поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	860		375 560,00	375 560,00	375 560,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 260,00	364 260,00	364 260,00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ	2319	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог по ЦД	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	x
налог на имущество (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина по МЗ	2329	852					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина по ЦД	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 ЦД	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 ЦД	2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 ЦД	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2420	862					x
высока в межмуниципальное организации							

Наименование показателя

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	853					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		13 167 022,91	10 819 589,07	11 414 589,07	x
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		13 167 022,91	10 819 589,07	11 414 589,07	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг на МЗ	2641	244		6 544 934,18	5 778 700,00	5 778 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг на ПД	2641	244		5 922 088,73	4 840 889,07	4 840 889,07	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		700 000,00	200 000,00	795 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципального) учреждения	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-50 468,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	x					x
из них:	4010	610		-159 207,00			x

1 В группе утверждение бюджета (бюджетов) на текущий финансовый год и плановый период.
 2 Указывается дата подписания Плана, в в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
 3 В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1300 - коды административной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;
 по строкам 1380 - 1390 - коды административной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета классификации расходов бюджета;
 по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются 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 Планом размещения классификации операций сектора государственного управления в рамках расходов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.
 5 По строкам 0011 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по данному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана.
 6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе доплаты за выполнение функций, финансируемых из бюджета, в том числе за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, а также возврат предоставленного займа (кредита/займа) в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать номер договора, по которому возвращены средства, поступившие в рамках расходов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.
 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 Плана, включают депозиты в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 8 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе выплаты по исполнению функций, финансируемых из бюджета, в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать номер договора, по которому возвращены средства, поступившие в рамках расходов между головными учреждениями и образовательными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	13 167 022,91	10 819 589,07	11 414 589,07		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	2 807 117,02	0,00	0,00	0,00	
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	10 359 905,89	10 819 589,07	11 414 589,07	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 514 713,40	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 514 713,40	5 778 700,00	5 778 700,00		
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	700 000,00	200 000,00	795 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	700 000,00	200 000,00	795 000,00		
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 финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 145 192,49	4 840 889,07	4 840 889,07		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	10 359 905,89	10 819 589,07	11 414 589,07		
3	Итого по договорам, планируемыми 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	х			11 414 589,07		
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК "Созвездие" (подпись) Н.В. Мутовкина (расшифровка подписи)
 Исполнитель: нач. план.-экон. отд. Дегорникова О.С. 8(496)2254841 (факс/факс) (телефон)

" 20 " г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области

И.В. Костыпина (расшифровка подписи)

" 20 " г.

16. В разделе 2 "Сведения по результатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов достигаются показатели вышестоящих органов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

17. Длительное невыполнение обязательств по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе 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 длительными удержаниями вышестоящих органов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

20. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых не формируется.

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Должностное лицо, утверждающее документ, наименование органа
МБУ ЦДК "Созвездие"

И.В. МУТОВКИНА
(расшифровка подписи)



20 20 г.

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

от " 27 " марта 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный дворец культуры "Созвездие"

ИНН/КПП 5007045480/500701001

Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

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

(Финансирование Администрации Дмитровского городского округа Московской области)

КОД ЦД	6501016
Форма по ОКД	27.03.2020г
Дата	
по ОКТО	
Дата представления предыдущих Сведений	45715000
по ОКТО	
по ОКТО	009
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

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 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 01 07	009 0000 0000000000 150	0240502000000000					700 000,00	700 000,00
		009 0801 0000000000 244	0240502000000000					700 000,00	700 000,00
				Всего		X		700 000,00	700 000,00

Директор ЦДК "Созвездие" МБУ
И.В. МUTOBKИHA
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Исполнитель - экон отдел МБУ "МБУ" Топорикова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (свойство)

СОГЛАСОВАНО: Исполнитель: Администрация культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. КОСТЯШИНА
(расшифровка подписи)



VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	Код Субсидии	план ФХД (последний утвержденный план, дата плана иные цели(руб.))	план ФХД (отправленный на согласование иные цели (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)						Уведомление Финансового управления администрации Дмитровского городского округа Московской области №009/018 от 19.03.2020г.
целевые субсидии	009 0000 0000000000 150	009000107	200000,00	700 000,00	500 000,00	
ИТОГО					0,00	
Расходы (в том числе)						
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	009000107	200000,00	700 000,00	500 000,00	
ИТОГО					500 000,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"



Н.В.Мутовкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Топорикова О.С.

тел. 8(496)225-48-41

" 27 " марта 20 20 г.