

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных учреждений сферы культуры Администрации по развитию культуры и туризма администрации Дзержинского городского округа Московской области от " 21 " 18 2019 г. № 99

Приложение

Утверждаю

Директор

(подпись/подпись уполномоченного лица)



МБУ ДКК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

Уточнение 2 от " 19 " января 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру

463ДЗ804

Дата

19.01.2021

глава по БК

по Сводному реестру

463ДЗ221

ИНН

5007045480

по ОКЕИ

500701001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"

Единица измерения: руб.

Коды

19.01.2021

463ДЗ804

009

463ДЗ221

5007045480

500701001

383

Раздел 1. 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
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	5	6	7	8		
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	56 759 120,00	56 954 120,00	56 609 120,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		23 220,00	23 220,00	23 220,00		
в том числе:								
Доходы от собственности по ПД	1110	120		23 220,00	23 220,00	23 220,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 135 900,00	56 135 900,00	56 135 900,00		
в том числе:								
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 федеральной фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД	1230	130		8 076 780,00	8 076 780,00	8 076 780,00		
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		600 000,00	795 000,00	450 000,00		
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						
в том числе:								
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						х		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Расходы, всего		2000	х		58 578 580,57	56 954 120,00	56 609 120,00		х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	х		47 430 103,62	47 296 930,00	47 296 930,00		х
в том числе:									
оплата труда		2110	111		36 331 717,05	36 325 440,00	36 325 440,00		х
в том числе:									
оплата труда МЗ		2111	111		32 979 840,00	32 979 840,00	32 979 840,00		х
оплата труда ПД		2112	111		3 261 877,05	3 255 600,00	3 255 600,00		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 ПД		2114	111						х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие социальные 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 ПД		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 ПД		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 ПД		2126	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		11 097 036,57	10 970 290,00	10 970 290,00		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		11 097 036,57	10 970 290,00	10 970 290,00		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		10 095 949,31	9 987 090,00	9 987 090,00		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда, МЗ		2144	119		10 095 949,31	9 987 090,00	9 987 090,00		х

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
на иные выплаты работникам, МЗ		2145	119		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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по ПД		2146	119		1 001 087,26	983 200,00	983 200,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, ПД		2147	119		1 001 087,26	983 200,00	983 200,00	X
на иные выплаты работникам, ПД		2148	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, записавшие		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					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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
иные выплаты населению		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		355 014,32	352 190,00	352 190,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	X
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ		2311	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог по ПД		2312	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	X
в том числе:								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по МЗ		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		16 324,32	13 500,00	13 500,00	X

Наименование показателей	1	2	3	4	Сумма			8
					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:								
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		16 324,32	13 500,00	13 500,00	x
безвозмездные 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 Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		10 793 462,63	9 305 000,00	8 960 000,00	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		8 465 500,18	6 998 950,00	6 653 950,00	x
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ		2641	244		3 785 173,79	2 762 100,00	2 762 100,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД		2642	244		4 080 326,39	3 441 850,00	3 441 850,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ИП		2643	244		600 000,00	795 000,00	450 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего		2650	247		2 327 962,45	2 306 050,00	2 306 050,00	x
из них:								
закупку энергетических ресурсов по МЗ		2651	247		1 922 112,45	1 900 200,00	1 900 200,00	x
закупку энергетических ресурсов по ПД		2652	247		405 850,00	405 850,00	405 850,00	x
закупку энергетических ресурсов по ИП		2653	247					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2660	400					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2661	406					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2662	407					X
в том числе:		3000	100					X
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
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 (федерации) 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 источников финансирования дефицитов 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);

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.

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 предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) подразделений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 "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 (кредитов), размещения головными учреждениями и обособленными 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 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	26000	x	10 793 462,63	9 305 000,00	8 960 000,00		
	в том числе:							
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 ¹³	26300	x	4 648 921,28				
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	6 144 541,35	9 305 000,00	8 960 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	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		
	в том числе:							
1.4.1.1	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	600 000,00	795 000,00	450 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	600 000,00	795 000,00	450 000,00		
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 пенсионного 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 финансирования	26450	x	3 638 262,44	3 847 700,00	3 847 700,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 периодами 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	3 638 262,44	3 847 700,00	3 847 700,00	
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 26510	x	6 144 541,35	9 305 000,00	8 960 000,00	
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 26610	x			8 960 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 28 " 01 20 21 г.

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"
нач. план.-экон.отд. МУ "МЦБ"
И.В. Муртовкина
(факс/фривакая поимен)
8(496)2254841
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

И.В. Костыгина
(расшифровка подписи)

20 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выливаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределаются 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 государственных и муниципальных нужд, с депонированной указанной суммой 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 депонированной указанной суммой 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.
- 12 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируются.
- 15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и печать должностного лица, уполномоченного руководителем наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учрежденной))

МБУ ЦИК "Созвездие"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учрежденной)

20 21 г.

Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 21 г.

от " 19 "

года 20 21 г.

Государственный (муниципальный) учреждение (полное наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Детский культурный центр "Созвездие"
 ИНН/КПП 5007046480/500701001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО 46715009

по ОКТО 16.01.2021

Наименование бюджета

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

Глава по БК 009

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Фонд Управление Администрации Администрации городского округа Московской области

по ОКТО 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 21 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
				код	сумма							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 0107	009 0000 000000000 160	0240502000000000	5	6	7	8	9	10			
		009 0001 000000000 244	0240502000000000									
				Всего			X			600 000.00	600 000.00	600 000.00

Директор МБУ ЦИК "Созвездие" Н.В. Мутовкина (расшифровка подписи)

Копия: Мутовкина О.С. (подпись)

Тел: 8 (496) 2254841 (номер)

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



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)					уточнение КВР для оплаты кредиторской задолженности АО "Мосэнергосбыт", уточнение остатка средств на л/с на 01.01.2021г.
ИТОГО				0,00	
Расходы (в том числе)					
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	10 111 940,91	10 095 949,31	-15 991,60	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	3 807 086,24	3 785 173,79	-21 912,45	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	1 900 200,00	1 922 112,45	21 912,45	
ИТОГО				-15 991,60	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 19 " января 20 21 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 собственности	009 0000 0000000000 120	0,00	23 220,00	23 220,00	ПД на 2021 год, уточнение остатка средств на л/с на 01.01.2021г.	
доходы от оказания услуг, работ	009 0000 0000000000 130	0,00	8 076 780,00	8 076 780,00		
ИТОГО				8 100 000,00		
Расходы (в том числе)						
оплата труда	009 0801 0000000000 111	6 277,05	3 261 877,05	3 255 600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	1 895,66	1 001 087,26	999 191,60		
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	638 476,39	4 080 326,39	3 441 850,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 247	0,00	405 850,00	405 850,00		
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)	009 0801 0000000000 853	2 824,32	16 324,32	13 500,00		
ИТОГО				8 116 991,60		

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 19 " января 20 21 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.) 2022 год	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.) 2022 год	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от собственности	009 0000 0000000000 120	0,00	23 220,00	23 220,00	ПД 2022
доходы от оказания услуг, работ	009 0000 0000000000 130	0,00	8 076 780,00	8 076 780,00	
ИТОГО				8 100 000,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	0,00	3 255 600,00	3 255 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	0,00	983 200,00	983 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	0,00	3 441 850,00	3 441 850,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 247	0,00	405 850,00	405 850,00	
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)	009 0801 0000000000 853	0,00	13 500,00	13 500,00	
ИТОГО				8 100 000,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 19 " января 20 21 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.) 2023 год	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.) 2023 год	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
доходы от собственности	009 0000 0000000000 120	0,00	23 220,00	23 220,00	ПД 2023
доходы от оказания услуг, работ	009 0000 0000000000 130	0,00	8 076 780,00	8 076 780,00	
ИТОГО				8 100 000,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	0,00	3 255 600,00	3 255 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	0,00	983 200,00	983 200,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	0,00	3 441 850,00	3 441 850,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 247	0,00	405 850,00	405 850,00	
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)	009 0801 0000000000 853	0,00	13 500,00	13 500,00	
ИТОГО				8 100 000,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"



Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 19 " января 20 21 г.