

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 20 22-дневный период 20 23 и 20 24 годов )

Уточнение 2 от " 18 " марта 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.

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

Дата

18.03.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	5	0001	х	х	2 779 206,54			х
в том числе:								
Остаток средств на конец текущего финансового года	5	0002	х	х				
Доходы, всего:		1000	х	х	62 956 300,00	62 126 000,00	56 607 700,00	х
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		23 220,00	23 220,00	23 220,00	х
в том числе:								
доходы от собственности по ПД		1110	120		23 220,00	23 220,00	23 220,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		62 102 780,00	62 102 780,00	56 584 480,00	х
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	130		53 926 000,00	53 926 000,00	48 407 700,00	х
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение		1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1230	130		8 176 780,00	8 176 780,00	8 176 780,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1300	140					
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		830 300,00			
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150		830 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
гранты, выплаты 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	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					х
Расходы, всего		2000	х		65 735 506,54	62 126 000,00	56 607 700,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х		53 908 998,48	52 981 370,00	47 463 070,00	х
в том числе:								
оплата труда МЗ		2110	111		37 694 449,62	37 670 170,00	33 431 844,00	х
в том числе:								
оплата труда ПД		2111	111		3 595 201,76	2 922 100,00	2 922 100,00	х
в том числе:								
оплата труда ИЦ		2112	111					х
в том числе:								
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по МЗ		2113	111		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
в том числе:								
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ПД		2114	111					х
в том числе:								
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ИЦ		2115	111					х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) М3	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 М3	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) М3	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего М3	2140	119		11 427 145,39	11 406 600,00	10 126 626,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 427 145,39	11 406 600,00	10 126 626,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего ПД	2143	119		1 092 201,71	882 500,00	882 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2144	119		1 085 776,73	882 500,00	882 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2145	119		6 424,98			x	
вносы 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	
денежные довыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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	2180	139					x	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты наосенно, 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 М3	2211	321					x	







Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ	2642	244		5 369 398,59	3 973 480,00	3 973 480,00
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ	2643	244		830 300,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		1 883 534,80	2 198 520,00	2 198 520,00
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247				
из них:						
закупку энергетических ресурсов МЗ	2661	247		1 483 830,88	1 776 600,00	1 776 600,00
закупку энергетических ресурсов ПД	2662	247		399 703,92	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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406				
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов 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 финансовый орган - уполномоченный орган уполномоченная организация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 отчетности финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата жетонской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том же за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступления, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займов (микрозаймов), размещения автокредитов, учредительных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты, включая показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Унифицированный код <sup>10.2</sup>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х			11 467 314,51	8 814 250,00	8 814 250,00	
1.1	в том числе: 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) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х			4 110 977,78			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		4 110 977,78			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			7 356 336,73	8 814 250,00	8 814 250,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 711 653,86	4 418 850,00	4 418 850,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 711 653,86	4 418 850,00	4 418 850,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			830 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			830 300,00			
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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 представленные периоды	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x							
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							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них:	26451.2								
	по 2:									
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	26500	x			7 356 336,73	8 814 250,00	8 814 250,00	8 814 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
 (подполное имя и фамилия) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор МБУ ЦИК "Совезание"  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Нач. п/лн - экон. отд. МУ "МЦР"  
 (подпись) \_\_\_\_\_

И.В. Муговина  
 (цифровая подпись) \_\_\_\_\_  
 8(496)2254841  
 (телефон) \_\_\_\_\_

Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (цифровая подпись) \_\_\_\_\_

И.В. Косыгина  
 (цифровая подпись) \_\_\_\_\_



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

10.1 В случае, если учреждением предоставит бюджетные средства на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного 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), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по этапам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряд, коду" указывается код).

УТВЕРЖДАЮ



Директор  
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.В. Мухомина  
 (фамилия, имя, отчество)  
 20 22 г.

И.В. Мухомина  
 (фамилия, имя, отчество)

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

от " 21 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Марта

КОДЫ  
 форма по ОКПО 0501016  
 Дата 21.03.2022

Государственное (муниципальное) учреждение (полное наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение Центральные Дворец культуры "Созвездие"  
 ИНН/КПП 5007046480/500701001  
 Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

Дата представления предыдущих Сведеньий по ОКПО 46715000  
 по ОКПО 009  
 Глава по ЕК 383  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ  
 по ОКВ

Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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

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		Поступления	Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Мероприятия по проведению ремонта в муниципальных учреждениях Дмитровского городского округа Московской области	009220001	009 0000 000000000 150	133070100000000					830 300,00	
				009 0801 000000000 244	133070100000000				
				Всего	X			830 300,00	830 300,00

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"  
 (подпись)  
 И.В. Мухомина  
 (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: И.В. Мухомина  
 (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Номер страницы: \_\_\_\_\_  
 Всего страниц: \_\_\_\_\_

КОМПЕТЕНТНО  
 Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области  
 (подпись)  
 И.В. Костышина  
 (фамилия, имя, отчество)





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)					Письмо учреждения от 14.03.2022г.
ИТОГО				0,00	
Расходы (в том числе)					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (на иные выплаты работникам)	009 0801 0000000000 119	0,00	6 424,98	6 424,98	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	5 138 977,38	5 389 398,59	230 421,21	
закупка энергетических ресурсов	009 0801 0000000000 247	838 550,11	399 703,92	-236 846,19	
ИТОГО				0,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

(подпись)

Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

М.П.

Топорикова О.С.

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 18 " марта 20 22 г.

