

Утверждаю

Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

МБУ ДК "Созвездие"

(наименование организации - Учреждения (Учреждения))

Н.В. Мутовкина

(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 2

от " 08 "

мая

20 20 г.

Дата

08.05.2020

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

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

по Сводному реестру

463D3804

глава по БК

009

по Сводному реестру

463D2221

ИНН

5007045480

КПП

500701001

по ОКЕИ

383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предельный планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 21 г. первый год планового периода ⁶	на 20 22 г. второй год планового периода ⁷	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 411 189,76			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			64 578 900,00	63 504 600,00	64 099 600,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120		58 584,00	58 584,00	58 584,00	
в том числе:	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 (муниципального) задания за счет средств бюджета							
Муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 204 600,00	55 204 600,00	55 204 600,00	
обязательного муниципального страхования							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		8 041 416,00	8 041 416,00	8 041 416,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150					
Прочие доходы, всего	1500	150		1 274 300,00	200 000,00	795 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 274 300,00	200 000,00	795 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		66 830 882,76	63 504 600,00	64 099 600,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		52 713 999,85	52 309 450,93	52 309 450,93	x
оплата труда по МЗ	2110	111		37 640 300,00	37 640 300,00	37 640 300,00	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	
в том числе: оплата труда по ПД	2	3	4	5	6	7	8
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2111	111		2 811 182,68	2 500 469,22	2 500 469,22	X
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2112	111		35 000,00	35 000,00	35 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме) 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсация 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 компенсация персоналу в денежной форме) по ПД	2125	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 учреждения, всего по МЗ	2140	119		11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		11 377 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00	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 по ПД	2143	119		848 977,17	755 141,71	755 141,71	X
на выплаты по оплате труда	2144	119					X
на иные выплаты работникам	2145	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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

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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
из них:	2300	850		375 560,00	375 560,00	375 560,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ	2310	851		364 260,00	364 260,00	364 260,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог по ЦД	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по ЦД	2320	852		7 800,00	7 800,00	7 800,00	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 акцизах и нарушение условий контрактов (договоров) по МЗ	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 акцизах и нарушение условий контрактов (договоров) по ЦД	2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
траты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие 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		13 741 322,91	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					

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ</i>	2640	244		13 741 322,91	10 819 589,07	11 414 589,07	X	
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД</i>	2641							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2641	244		6 544 934,18	5 778 700,00	5 778 700,00		
в том числе:	2641	244		5 922 088,73	4 840 889,07	4 840 889,07		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2650	400		1 274 300,00	200 000,00	795 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3000	100						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			-60 468,00			X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X					X	
1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	4010	610		-159 207,00			X	
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 по видам доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов								
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов								
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 - учреждения предусмотрена укрупненная детализация.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываемые фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и его 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных заимополучателям (микрокредитам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) поправке(ам) показателя прочих выплат включает показатели, поступающие в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подведомственным.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 741 322,91	10 819 589,07	11 414 589,07		
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) ¹²	26100	х	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	х	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	х	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	х	10 934 205,89	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	х	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	х	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	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 274 300,00	200 000,00	795 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	26421	200 000,00	795 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	26430				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	26440				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	26450				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	В том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 145 192,49	4 840 889,07	4 840 889,07	
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	10 934 205,89	10 819 589,07	11 414 589,07	
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			11 414 589,07	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Косышина
(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁹ В разделе 3 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указываются сумма 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 показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного документально подтвердить наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

Н.В. Муговина

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от 08 "

20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный дворец культуры "Созвездие"

ИНН/КПП

5007045480/500701001

Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО 48715000

по ОКТО 009

по ОКПО 363

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

(филиал) Администрация Дмитровского городского округа Московской области

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по федеральной классификации расходов 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 180	0240502000000000					1 274 300,00	1 274 300,00
		009 0801 1000000000 244	0240502000000000			X		1 274 300,00	1 274 300,00
Итого								1 274 300,00	1 274 300,00

Номер страницы

Всего страниц

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Муговина Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Толорникова О.С.

(расшифровка подписи)

8(496)2254841

(телефон)

СОТЛДКОВАННО

Начальник Управления культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области

И.В. Костышина

(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 №009/025 от 06.05.2020г.
целевые субсидии	009 0000 0000000000 150	009000107	700000,00	1 274 300,00	574 300,00	
ИТОГО					0,00	
Расходы (в том числе)						
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	009000107	700000,00	1 274 300,00	574 300,00	
ИТОГО					574 300,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"



Н.В.Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Топорикова О.С.

тел. 8(496)225-48-41

" 08 " мая 20 20 г.