

Утверждаю

Директор

(наименование/должности уполномоченного лица)

МБУ ДК "Созвездие"

(наименование/должности организации - разработчика (организации))

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 годов¹)

Уточнение 3

от " 12 " августа 20 20 г.²

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.

по Сводному реестру

463D3804

Дата

12.08.2020

глава по БК

009

по Сводному реестру

463D2221

ИНН

5007045480

КПП

500701001

по ОКЕИ

383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
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				64 578 900,00	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120			58 584,00	58 584,00	58 584,00		
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	1210	130			55 204 600,00	55 204 600,00	55 204 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда									
обязательного медицинского страхования	1220	130			8 041 416,00	8 041 416,00	8 041 416,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД	1300	140			0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
1400	150				0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
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						x	
Расходы, всего	2000				66 830 882,76	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			37 639 700,00	37 640 300,00	37 640 300,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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		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
пособие за первые три дня 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по МЗ		2124	112		1 200,00	600,00	600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации 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 учреждений, 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
в том числе: на выплаты по оплате труда		2144	119		848 977,17	755 141,71	755 141,71	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

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	
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		13 741 322,91	10 819 589,07	11 414 589,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:	2641						
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ	2641	244		6 544 934,18	5 778 700,00	5 778 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД	2641	244		5 922 088,73	4 840 889,07	4 840 889,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг ПИ	2641	244		1 274 300,00	200 000,00	795 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-60 468,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-159 207,00			X

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом, учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 расходов 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 видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Выплаты по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели, отражающиеся 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании плана (проекта плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ л/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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 741 322,91	10 819 589,07	11 414 589,07	
	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	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	10 934 205,89	10 819 589,07	11 414 589,07	0,00
	в том числе:						
1.4.1	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:	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	1 274 300,00	200 000,00	795 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 274 300,00	200 000,00	795 000,00	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ 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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"
(должность)
нач. план.-экон.отд.
(должность)
Толорикова О.С.
(фамилия, инициалы)
Н.В. Мутьовкина
(расшифровка подписи)
8(496)2254841
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Косышина
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Посуществления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вводят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана республиканского бюджета на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (заключеным) 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посуществления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указывается 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 формулирует.

¹⁵ Указывается 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ



Директор
Мутовкина Н.В.
(расшифровка подписи)

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

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

от " 12 " августа 20 20 г.

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

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

КОДЫ	
Форма по ОКТО	0501016
Дата	12.08.2020
по ОКТО	
по ОКТО	46716000
по ОКТО	009
по ОКВ	383

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код мероприятия	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20 20 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты
					код	сумма		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 0107	009 0000 000000000 150	024050200000000				1 274 300,00	
		009 0801 000000000 244	024050200000000				1 274 300,00	
				Всего	X		1 274 300,00	1 274 300,00

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

Исполнитель: Илья Владимирович Мухоморов
Топорикова О.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы)

Сотласова А.Ю.
Начальник управления культуры Администрации Дмитровского городского округа Московской области
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы)

И.В. Костяшина
(расшифровка подписи)



VI. Пояснительная записка

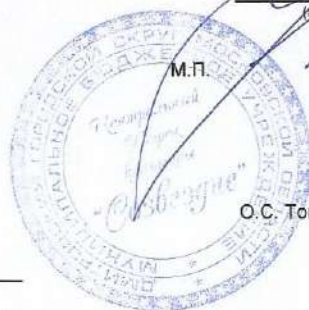
6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации	план ФХД (последний утвержденный план, дата плана МЗ (руб.))	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					Письмо учреждения 110 от 11.08.2020г.
ИТОГО				0,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111 211	37 640 300,00	37 639 700,00	-600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме)	009 0801 0000000000 112 266	600,00	1 200,00	600,00	
ИТОГО				0,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"

Н.В.Мутовкина
(расшифровка подписи)



М.П.

(подпись)

Исполнитель

О.С. Топорикова

тел. 8(496)225-48-41

" 12 " августа 20 20 г.