

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

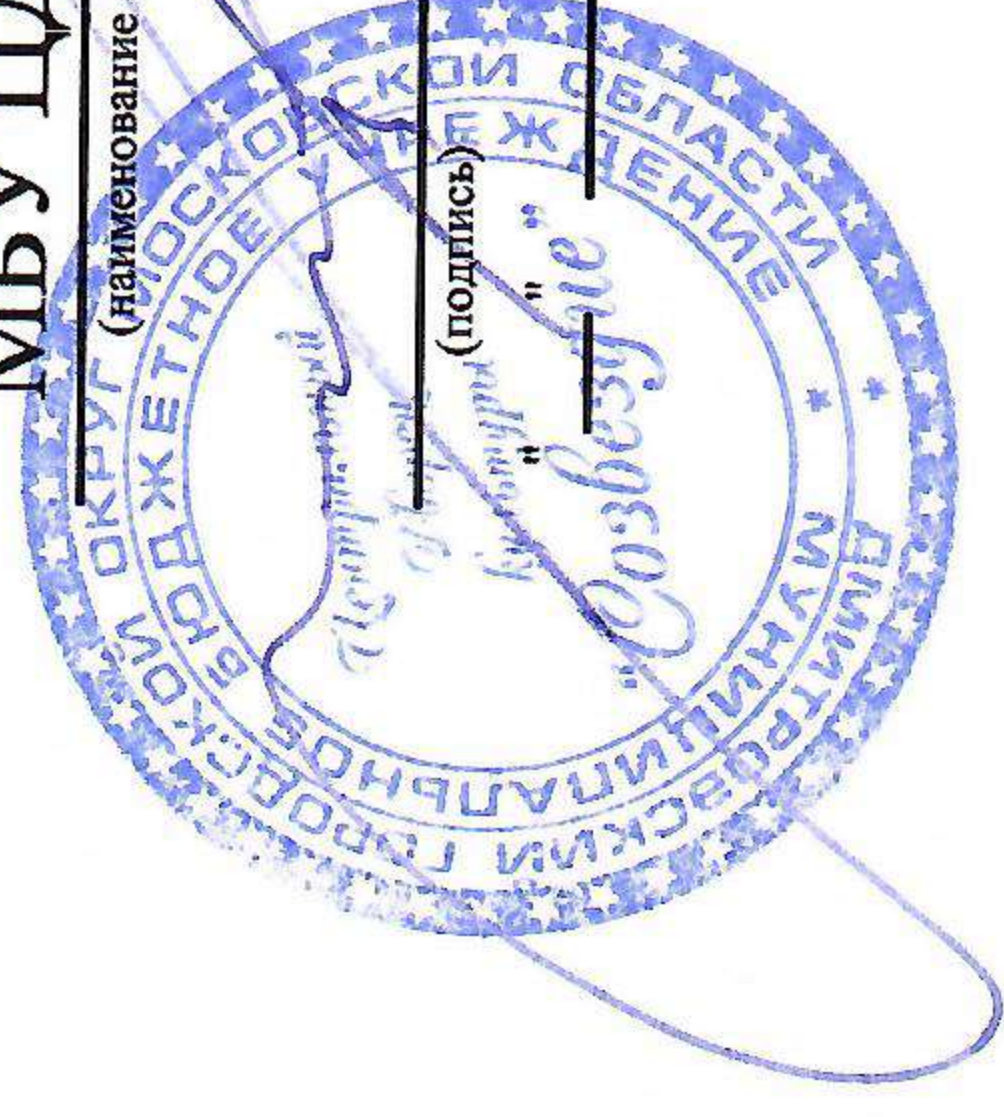
Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Н.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

Уточнение 4

от " 06 " _____ июля 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.

Коды	
Дата	06.07.2022
по Сводному реестру	463D2221
глава по БК	009
по Сводному реестру	463D3804
ИНН	5007045480
КПП	500701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 779 206,54				
в том числе:		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			62 506 400,00	62 126 000,00	56 607 700,00		
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		61 652 880,00	62 102 780,00	56 584 480,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 476 100,00	53 926 000,00	48 407 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по ПД	1230	130		8 176 780,00	8 176 780,00	8 176 780,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	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, гранты 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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000			65 285 606,54	62 126 000,00	56 607 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 710 098,48	52 981 370,00	47 463 070,00	x	
в том числе:								
оплата труда МЗ	2110	111		37 348 909,62	37 670 170,00	33 431 844,00	x	
в том числе:								
оплата труда ПД	2111	111		3 020 201,76	2 922 100,00	2 922 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда ИЦ	2112	111					x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по МЗ	2113	111		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ПД	2114	111					x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя по ИЦ	2115	111					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме) МЗ	2120	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме) ПД	2121	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме) ИЦ	2122	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера МЗ	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) МЗ	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего МЗ	2140	119		11 322 785,39	11 406 600,00	10 126 626,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 322 785,39	11 406 600,00	10 126 626,00	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 ПД	2143	119		918 201,71	882 500,00	882 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2144	119		911 776,73	882 500,00	882 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2145	119		6 424,98			x	
взносы 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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы 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	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств МЗ	2211	321					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств ПД	2212	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		359 193,55	330 380,00	330 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851		334 856,00	327 480,00	327 480,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог МЗ	2311	851		334 856,00	327 480,00	327 480,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог ПД	2312	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		8 400,00	2 900,00	2 900,00	x
в том числе:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина МЗ	2321	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ПД	2322	852		8 400,00	2 900,00	2 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		15 937,55			x
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей МЗ	2331	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПД	2332	853		15 937,55			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения МЗ	2521	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения ПД	2522	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 216 314,51	8 814 250,00	8 814 250,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 332 779,71	6 615 730,00	6 615 730,00	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг МЗ	2641	244		3 384 081,12	2 642 250,00	2 642 250,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг ПД	2642	244		6 118 398,59	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					
закупку энергетических ресурсов, всего:	2660	247		1 883 534,80	2 198 520,00	2 198 520,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-154 166,48			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвита 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 Показатель отражается со знаком "минус".

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, МБУ ЦДК "Созвездие" осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

20 22 г.

от " 06 " июля 20 22 г.

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

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"
ИНН/КПП 5007045480/500701001
Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

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

КОДЫ	0501016
	06.07.2022
	46715000
	009
	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 22 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Мероприятия по проведению ремонта в муниципальных учреждениях Дмитровского городского округа Московской области	009220001	008 0000 0000000000 150	1330701000000000	5	6	7	8	9	10
		009 0801 0000000000 244	1330701000000000					830 300,00	830 300,00
Всего						x		830 300,00	830 300,00

Номер страницы

Всего страниц

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

Исполнитель _____
(подпись) Топорикова О.С.
(фамилия, инициалы) 8(496)2254841
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

И.В. Костышина
(расшифровка подписи)

8(496)2254841
(телефон)



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)					Дополнительное Соглашение №9 от 01.07.2022г. К Соглашению №5-МЗ от 30.12.2021г.
доходы от оказания услуг, работ	009 0000 0000000000 130	53 926 000,00	53 476 100,00	-449 900,00	
ИТОГО				-449 900,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	37 694 449,62	37 348 909,62	-345 540,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	11 427 145,39	11 322 785,39	-104 360,00	
ИТОГО				-449 900,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 06 " июля 20 22 г.