

Утверждаю

Врио Директора

(подпись и должность исполняющего лица)



МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование учреждения (организации))

Н.И. Шакович

(инициалы фамилии)

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 4

от " 03 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру

Дата

03.09.2020

463D3804

009

463D2221

5007045480

500701001

383

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

по ОКЕИ

Коды
03.09.2020
463D3804
009
463D2221
5007045480
500701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
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			62 993 021,11	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			61 660 137,11	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		53 618 721,11	55 204 600,00	55 204 600,00		
публично-правового образования, созданного учреждением								
обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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:								
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	x		65 245 003,87	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 показателей	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		375 560,00	375 560,00	375 560,00	x
из них:							
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 МЗ	2320	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 ЦД	2320	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 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 закупках 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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительством 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 ущемления	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 155 444,02	10 819 589,07	11 414 589,07	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		12 155 444,02	10 819 589,07	11 414 589,07		
из них:		2641							
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по МЭ</i>		2641	244		4 959 055,29	5 778 700,00	5 778 700,00		
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД</i>		2641	244		5 922 088,73	4 840 889,07	4 840 889,07		
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ</i>		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 государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		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, всего ⁹		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 подвала 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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 указание 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 включаются 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) обязательному (ам) подразделению (ам) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обязательным подразделением.

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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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 (интерсаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Длана (проекта Длана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 155 444,02	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	9 348 327,00	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	3 928 834,51	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 928 834,51	5 778 700,00	5 778 700,00		
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					

№ л/л	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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
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	26500	X	9 348 327,00	10 819 589,07	11 414 589,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 348 327,00	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	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения **Ирина Викторовна МБУ ЦДК "Созвездие"** (должность) **Н.И. Дьякович** (кличка) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Светлана Александровна** (должность) **Голорикова О.С.** (фамилия, имя, отчество) **8(496)2254841** (телефон)

" 20 " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Московской области

И.В. Костылина
(расшифровка подписи)

" 20 " _____ 20__ г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по результатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Подушевные и выплаты" Плана.

Итоговое показание выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выделит на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выделит 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 даты вступления в силу настоящего Федерального закона (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должна соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Подушевные и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преференций Федерального 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 показател не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Данное показание выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя с суммой 26430 по соответствующему графу.

УТВЕРЖДАЮ



Исполнительный директор
 МБУ ЦКК "Созвездие"
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции в полномочиях Управляющего (Управляющий))

И.И. Шахович
 (подпись)

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

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"
 ИНН/КПП 6007045480/600701001
 Бюджет Дмитровского городского округа Московской области

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

(Финансирование Администрации Дмитровского городского округа Московской области)

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

Остаток средств на начало года

КОДЫ	0501015
Дата	03.09.2020
по ОКПО	46715600
Глава по ЕК	009
по ОКТО	
по ОКЕИ	333
по ОКВ	

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		Планируемые поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 0107	009 0000 00000000 150	024050200000000					1 274 300,00	1 274 300,00	
		009 0801 0000000000 244	024050200000000	Всего		X		1 274 300,00	1 274 300,00	

Шахович И.И.
 (подпись)

Топорникова О.С.
 (подпись, инициалы)

Исполнительный директор
 МБУ ЦКК "Созвездие"
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции в полномочиях Управляющего (Управляющий))

И.В. Костышина
 (подпись)



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)					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	009 0000 0000000000 130	55 204 600,00	53 618 721,11	-1 585 878,89	Доп. соглашение №7 от 27.08.2020г. к Соглашению №5-МЗ от 10.01.2020г.
ИТОГО				-1 585 878,89	
Расходы (в том числе)					
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	6 544 934,18	4 959 055,29	-1 585 878,89	
ИТОГО				-1 585 878,89	

врио Директора МБУ РДК "Созвездие"



Н.И. Шакович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 03 " сентября 20 20 г.