

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

**МБУ ЦДК "Созвездие"**

(наименование органа - учредителя (учреждения))

**Н.В. МUTOBKИHA**

(фамилия полностью)

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 6

от " 27 " ноября 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации

Дмитровского городского округа Московской области

Дата

27.11.2020

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

Сумма

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	2 411 189,76				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>62 959 648,11</b>	<b>63 504 600,00</b>	<b>64 099 600,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			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			61 626 764,11	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		53 585 348,11	55 204 600,00	55 204 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130						
обязательного медицинского страхования	1230	130		8 041 416,00	8 041 416,00	8 041 416,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, 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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 211 630,87</b>	<b>63 504 600,00</b>	<b>64 099 600,00</b>		
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		37 619 700,00	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		55 000,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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		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		342 187,00	375 560,00	375 560,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ		2310	851		330 887,00	364 260,00	364 260,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог по ПД		2310	851					x
иные налоги (включенные 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по ПД		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 ПД		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 международные организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с преимуществами 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 <sup>7</sup>		2600	x		12 155 444,02	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					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЭ	2641	244	4 959 055,29	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 ИИ	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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-60 468,00</b>			X		
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		-60 468,00			X		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					X		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					X		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>-159 207,00</b>			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 трафе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада доходам бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы в виде 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 подпада 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 операции 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) код кода вняк 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, 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 (директзаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подраделственному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подраделственным.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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 <sup>11</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		12 135 444,02	10 819 589,07	11 414 589,07		
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		9 348 327,00	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	x		3 928 834,51	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		3 928 834,51	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x		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	x		1 274 300,00	200 000,00	795 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						

№ 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	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 <sup>16</sup>	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

(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор И.В. Мутовкина  
 (должность) (подпись)  
 И.В. Мутовкина  
 (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)  
 8(496)2254841 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Костылина  
 (расшифровка подписи)



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 депонированием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должна соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.





УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

Н.В. Мусвина

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 27 " ноября 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие"

ИНН/КПП 5007045480/500701001

Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дворец культуры "Созвездие" по ОКТО 46715000

Бюджет: Дмитровского городского округа Московской области

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

Глава по БК 009

(Фин) Управление администрации Дмитровского городского округа Московской области

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО 009

по ОКТО 009

по ОКТО 383

КОД	Дата
0501016	27.11.2020
46715000	
009	
383	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код мероприятия	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	Выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Расходы на обеспечение деятельности (казание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 0107	009 0000 0000000000 150	0240502000000000					1 274 300,00	
		009 0801 0000000000 244	0240502000000000			X		1 274 300,00	1 274 300,00
Итого								1 274 300,00	1 274 300,00

Остаток средств на начало года

Планируемые выплаты

Номер страницы

Всего страниц

Мусвина Н.В.

(расшифровка подписи)

Толстикова О.С.

(подпись)

8(496)2254841

(телефон)

СОИЛАСОВАНО

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

Н.В. Костылина

(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)					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	009 0000 0000000000130	53 618 721,11	53 585 348,11	-33 373,00	Доп.соглашение №12 от 23.11.2020г. к Соглашению №5- МЗ от 10.01.2020г.
ИТОГО				-33 373,00	
Налог на имущество, землю	009 0801 0000000000 851	364 260,00	330 887,00	-33 373,00	
ИТОГО				-33 373,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина  
(расшифровка подписи)



Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 27 " ноября 20 20 г.