

Утверждено

Директор

(подпись и печать должностного лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование организации - учреждения)

Н.В. МUTOBKИHA

(рабочая подпись)

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 8

от " 25 " декабря 20 20 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.

по Сводному реестру

463Д3804

Дата

25.12.2020

глава по БК

009

по Сводному реестру

463Д2221

ИНН

5007045480

КПП

500701001

по ОКЕИ

383

Коды
25.12.2020
463Д3804
009
463Д2221
5007045480
500701001
383

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	
в том числе: оплата труда по ПД		2111	111		1 358 108,00	2 500 469,22	2 500 469,22		X
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ		2112	111		75 088,56	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по МЗ		2140	119		10 977 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00		X
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119		10 977 940,00	11 377 940,00	11 377 940,00		X
на иные выплаты работникам		2142	119						X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по ПД		2145	119		410 148,62	755 141,71	755 141,71		X
в том числе: на выплаты по оплате труда		2144	119		410 148,62	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	1	2	3	4	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	
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 (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 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 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		9 091 598,67	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	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	8		
				4	5	6		7	
заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3	4	5	6	7	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243							
из них:	2640	244		9 091 598,67	10 819 589,07	11 414 589,07			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по МЭ</i>	2641	244		4 589 055,29	5 778 700,00	5 778 700,00			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг по ЦД</i>	2641	244		3 228 243,38	4 840 889,07	4 840 889,07			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг НИ</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		-60 468,00			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		-159 207,00			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 подвояда доходов бюджетов классификации источников 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 подвояда 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. № 209/н (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 предусмотрено указание детализации.

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 (директивных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающиеся в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатели отражаются со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 091 598,67	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	1 930 309,03	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	7 161 289,64	10 819 589,07	11 414 589,07	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 438 110,75	5 778 700,00	5 778 700,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	3 438 110,75	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 ¹⁴	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	1 274 300,00	200 000,00	795 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	2 448 878,89	4 840 889,07	4 840 889,07		

№ 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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 448 878,89	4 840 889,07	4 840 889,07		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
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	х	7 161 289,64	10 819 589,07	11 414 589,07		
		26510		7 161 289,64	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	х					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦСК "Созвездие"

(подпись)

И.В. Мутовкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иван Иван - экон.отд.

(подпись)

Тюпориюк О.С.

8(496)2254841

20 г.

20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Костылина

(расшифровка подписи)

20 г.

г.



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

¹¹ Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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 действующим указанным в контрактах (договорах), заключенными до начала текущего финансового года (строка 2630) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640) и подлежащим соответствующим показателям соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 показатели не формируются.

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

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

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	53 585 348,11	51 215 348,11	-2 370 000,00	Доп.соглашение №14 от 23.12.2020г. к Соглашению №5-МЗ от 10.01.2020г.
ИТОГО				-2 370 000,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	37 599 611,44	35 999 611,44	-1 600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	009 0801 0000000000 119	11 377 940,00	10 977 940,00	-400 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	4 959 055,29	4 589 055,29	-370 000,00	
ИТОГО				-2 370 000,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"

Н.В. Мухоморова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Топорикова

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 25 " декабря 20 20 г.