

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных учреждений сферы культуры Управления по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского городского округа Московской области от "31" декабря 20 19 г. № 97

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. МУТОВКИНА

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

уточнение 9 от " 14 " декабря 20 21 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 14.12.2021
463D3804
009
463D2221
5007045480
500701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 819 460,57			
в том числе:		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 219 548,08	56 954 120,00	56 609 120,00	
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 ПЦ	1110	120		23 220,00	23 220,00	23 220,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 587 000,52	56 135 900,00	56 135 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 510 320,00	48 059 120,00	48 059 120,00	
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 ПЦ	1230	130		8 076 680,52	8 076 780,00	8 076 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		99,48			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		99,48			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		600 000,00	795 000,00	450 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		600 000,00	795 000,00	450 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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		9 228,08			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 228,08			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего	2000	x		58 039 008,65	56 954 120,00	56 609 120,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 331 916,60	47 296 930,00	47 296 930,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		35 594 159,61	36 325 440,00	36 325 440,00	x	
в том числе:								
оплата труда МЗ	2111	111		33 092 832,56	32 979 840,00	32 979 840,00	x	
оплата труда ПД	2112	111		2 391 327,05	3 255 600,00	3 255 600,00	x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	2113	111		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по ПД	2114	111		20 000,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)	2120	112		186,67	1 200,00	1 200,00	x	
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по МЗ	2121	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме) по ПД	2122	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по МЗ	2123	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера по ПД	2124	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по МЗ	2125	112		186,67	1 200,00	1 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) по ПД	2126	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	2140	119		10 737 570,32	10 970 290,00	10 970 290,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 737 570,32	10 970 290,00	10 970 290,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по МЗ	2143	119		9 993 348,16	9 987 090,00	9 987 090,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда, МЗ	2144	119		9 993 348,16	9 987 090,00	9 987 090,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
на иные выплаты работникам, МЗ	2145	119					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего по ПД	2146	119		744 222,16	983 200,00	983 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, ПД	2147	119		744 222,16	983 200,00	983 200,00	x
на иные выплаты работникам, ПД	2148	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					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	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		358 899,32	352 190,00	352 190,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог по МЗ	2311	851		330 890,00	330 890,00	330 890,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог по ПД	2312	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 685,00	7 800,00	7 800,00	x
в том числе:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина по МЗ	2321	852		11 685,00	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	2322	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 нарушении условий договоров (договоров)	2330	853		16 324,32	13 500,00	13 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
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 нарушении условий контрактов (договоров) по МЗ	2331	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 нарушении условий контрактов (договоров) по ПД	2332	853		16 324,32	13 500,00	13 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			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		11 348 192,73	9 305 000,00	8 960 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 216 642,72	6 998 950,00	6 653 950,00	x
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ	2641	244		3 444 978,73	2 762 100,00	2 762 100,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ПД	2642	244		5 171 663,99	3 441 850,00	3 441 850,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг по ИЦ	2643	244		600 000,00	795 000,00	450 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 131 550,01	2 306 050,00	2 306 050,00	x
из них:							
закупку энергетических ресурсов по МЗ	2651	247		1 709 622,51	1 900 200,00	1 900 200,00	x
закупку энергетических ресурсов по ПД	2652	247		421 927,50	405 850,00	405 850,00	x
закупку энергетических ресурсов по ИЦ	2653	247					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-177 022,68			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-177 022,68			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					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 подвида 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 подвида 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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".

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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 348 192,73	9 305 000,00	8 960 000,00	
	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. 1632; 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				
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				
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	2 924 112,85			
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	8 424 079,88	9 305 000,00	8 960 000,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 678 026,49	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 678 026,49	4 662 300,00	4 662 300,00	
1.4.1.2.2	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	600 000,00	795 000,00	450 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	600 000,00	795 000,00	450 000,00	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	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	5 146 053,39	3 847 700,00	3 847 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 146 053,39	3 847 700,00	3 847 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми 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	8 424 079,88	9 305 000,00	8 960 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	8 424 079,88	9 305 000,00	8 960 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"
(должность)

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач.план.-экон.отд. МУ "МДБ"
(должность)

Толорикова О.С.
(фамилия, инициалы)

"16" 12 2021 г.

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)



¹¹ В Разделе 2 "Сведения об исполнении бюджета" отражаются показатели вышестоящих органов государственной власти Московской области по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 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 показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели вышестоящих органов государственной власти Московской области по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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, МБУ ЦДК "Созвездие" осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.В. Мутовина
(расшифровка подписи)

20 21 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 21 г.

ст. " 14 " декабря 20 21 г.

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	Дата
	14.12.2021
по ОКПО	46715000
Сведения по ОКТМО	009
Глава по БК	009
по ОКПО	383
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

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
(финансовое Управление Администрации Дмитровского городского округа Московской области)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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 21 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия в сфере культуры и молодежной политики	009 00 0113	060 0000 0000000000 150	02-40551000000000					600 000,00
		009 0801 0000000000 244	02-40551000000000					600 000,00
Всего								600 000,00
								600 000,00

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник экон.отдела МУ "МЦБ"

Топорикова О.С.
(фамилия, имя, отчество)

8(496)224841
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
20 21 г.

Начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области
(полномочные должности, указывающие лицо органа-учредителя)

И.В. Костыгина
(расшифровка подписи)



Номер страницы
Всего страниц

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)						
увеличение остатков денежных средств за счет возарата дебиторской задолженности прошлых лет	009 0000 0000000000 510	0,00	9 228,08	9 228,08	Письмо учреждения от 14.12.2021г.	
ИТОГО				9 228,08		
Расходы (в том числе)						
оплата труда	009 0801 0000000000 111	32 979 840,00	33 092 832,56	112 992,56		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	009 0801 0000000000 112	1 350,00	186,67	-1 163,33		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (на выплаты по оплате труда)	009 0801 0000000000 119	10 095 949,31	9 993 348,16	-102 601,15		
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	3 448 863,73	3 444 978,73	-3 885,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	009 0801 0000000000 852	7 800,00	11 685,00	3 885,00		
ИТОГО				9 228,08		

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Топрикова О.С.

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 14 " декабря 20 21 г.



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, ПД (руб.)	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.)	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
ИТОГО				0,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	2 559 127,05	2 391 327,05	-167 800,00	Письмо учреждения б/н от 14.12.2021г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009 0801 0000000000 119	794 897,28	744 222,16	-50 675,10	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	4 953 188,89	5 171 663,99	218 475,10	
ИТОГО				0,00	

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"

Н.В. Мутовкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Топорикова О.С.

Исполнитель

тел. 8(496)225-48-41

" 14 " декабря 20 21 г.

г.

