

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ЦДК "Созвездие"

(наименование организации - учредителя (учреждения))

Н.В. МУТОВКИНА

(фамилия, имя, отчество)

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 9

от " 28 " декабря 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации

Днепропетровского городского округа Московской области

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

Дата	Коды
28.12.2020	
по Сводному реестру	463D3804
глава по БК	009
по Сводному реестру	463D2221
ИНН	5007045480
КПП	500701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по строки	Код по 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: оплата труда по ПД	2	3	4	5	6	7	8
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по МЗ	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		91 460,82	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		10 840 805,35	11 377 940,00	11 377 940,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 840 805,35	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		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 гражданамским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X

Наименование показателя

	в том числе:	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	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2	3	4	5	6	7	8
в том числе:		2210	320					X
из них:		2211	321					X
выплаты 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		342 223,00	375 560,00	375 560,00	X
из них:		2310	851		330 887,00	364 260,00	364 260,00	X
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		7 836,00	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 нарушении 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 нарушении условий контрактов (договоров) по ПД		2330	853		3 500,00	3 500,00	3 500,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:		2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2420	862					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2430	863					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2520	831					X
в том числе:		2600	X		9 091 562,67	10 819 589,07	11 414 589,07	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		9 091 562,67	10 819 589,07	11 414 589,07	
из них:		2641						
прочую закупку товаров, работ и услуг по МЗ		2641	244		4 589 019,29	5 778 700,00	5 778 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг по ДД		2641	244		3 228 243,38	4 840 889,07	4 840 889,07	
прочую закупку товаров, работ и услуг ИЦ		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					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выдаты, 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 выдаты, 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 заявки (рецензия) 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 отменяются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 Порядок отрыва - учреждения предусмотрена указание детализации.

5. По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если главные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подкрежденно(ую) показатели прочих поступлений включают в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

7. Показатели выдаты 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	Английский код ⁴	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 вычетов исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление заявок (микрозаймов), размещение автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованию(ую) подкатегорию(ам) показывать прочие выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	x	9 091 562,67	10 819 589,07	11 414 589,07		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 930 273,03	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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 438 110,75	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 438 110,75	5 778 700,00	5 778 700,00		
1.4.1.2	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	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 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: 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	x	2 448 878,89	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	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 26610	x				

Руководитель учреждения

(полномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ЦДК "Созвездие"
(должность)

Исполнитель

нач. план.-экон. отд.
(должность)

Теплюркова О.С.
(фамилия, инициалы)

Н.В. Мутюкина
(расшифровка подписи)

8(496)2254841
(телефон)

20

г.

СОГЛАСОВАНО

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

Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Костыгина

(расшифровка подписи)



20

г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения об исполнении на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (контрактам), 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 подписания указанного выдана по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего показателя соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и исполнение" Плана.

¹² Устанавливается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Устанавливается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

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

20 20 г.

Н.В. Муговина
(расшифровка подписи)



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

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

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

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)

КОДЫ	
форма по ОКД	0501016
Дата	28.12.2020
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений	48755000
по ОКТО	009
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

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 20 г.			Суммы возврата действующей задолженности прошлых лет			Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	009 00 0107	009 0000 0001000000 160	0240502000000000						1 274 300,00	
		009 0601 0001000000 244	0240502000000000						1 274 300,00	
Всего						X			1 274 300,00	

Директор МБУ Муговина Н.В.
ЦДК "Созвездие" (расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник - зона отдела МУ "МПБ" Муговина Н.В.
(расшифровка подписи)
Топорникова О.С. (расшифровка подписи)
8(496)2254841 (телефон)



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа Московской области
(расшифровка подписи)
И.В. Костыгина (расшифровка подписи)
20 20 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, дата плана МЗ (руб.))	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					Письмо учреждения от 28.12.2020г.
ИТОГО				0,00	
Расходы (в том числе)					
оплата труда	009 0801 0000000000 111	35 999 611,44	36 120 373,83	120 762,39	
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	009 0801 0000000000 111	75 088,56	91 460,82	16 372,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	009 0801 0000000000 119	10 977 940,00	10 840 805,35	-137 134,65	
прочая закупка товаров, работ и услуг	009 0801 0000000000 244	4 589 055,29	4 589 019,29	-36,00	
Уплата прочих налогов, сборов	009 0801 0000000000 852	7 800,00	7 836,00	36,00	
ИТОГО				0,00	

Директор МБУ РДК "Созвездие"



(подпись)

Н.В. Мутовкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.С. Топорикова

тел. 8(496)225-48-41

" 28 " декабря 20 20 г.