

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры, спорта,
молодежной и социальной политики

(наименование должности лица, утврждающего документ)

Е.Е. Миргородская
Е.Е. Миргородская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация г. Дзержинска Нижегородской области

| Коды | Дата |
|------|---------------------|
| | 30.09.2020 |
| | 22302115 |
| | по Сводному реестру |
| | 001 |
| | глава по БК |
| | по Сводному реестру |
| | 223У0397 |
| | ИНН |
| | 5249058030 |
| | КПП |
| | 524901001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры химиков"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КЦСР | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г текущий финансовый год | на 2021 г первый год планового периода | на 2022 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 6 663 031,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 56 343 502,52 | 75 834 309,70 | 79 994 646,77 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 00000000000 | | 2 262 234,60 | 3 576 572,37 | 3 719 635,26 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 00000000000 | | 2 262 234,60 | 3 576 572,37 | 3 719 635,26 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 00000000000 | | 49 147 636,79 | 71 402 737,33 | 75 420 011,51 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 00000000000 | | 49 147 636,79 | 71 402 737,33 | 75 420 011,51 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 00000000000 | | | 15 762,53 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | 1310 | 140 | 00000000000 | | | 15 762,53 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| страховые возмещения | 1330 | 140 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 140 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 140 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 00000000000 | | | 4 750 868,60 | 855 000,00 | 855 000,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 00000000000 | | | 4 750 868,60 | 855 000,00 | 855 000,00 | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 00000000000 | | | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1910 | 440 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 1910 | 410 | 00000000000 | | | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 00000000000 | | | 63 006 533,72 | 75 834 309,70 | 79 994 646,77 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 00000000000 | | | 37 827 544,21 | 43 834 507,52 | 46 558 349,08 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 00000000000 | | | 29 036 404,41 | 33 667 056,46 | 35 759 100,67 | | | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 00000000000 | | | 23 751,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 00000000000 | | | 8 767 388,30 | 10 167 451,06 | 10 799 248,41 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 00000000000 | | | 8 767 388,30 | 10 167 451,06 | 10 799 248,41 | | | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 00000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завышение от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | | | 231 335,99 | 252 515,49 | 252 515,49 | 252 515,49 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | | | 218 871,15 | 252 515,49 | 252 515,49 | 252 515,49 | 0,00 |
| иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | 0000000000 | | | 3 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | | | 9 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | | | 24 947 653,52 | 31 747 286,69 | 33 183 782,20 | 33 183 782,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | | | 24 947 653,52 | 31 747 286,69 | 33 183 782,20 | 33 183 782,20 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | | | 24 947 653,52 | 31 747 286,69 | 33 183 782,20 | 33 183 782,20 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2. Сведения по исполнению на закупках товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование поставщика | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (предыдущий календарный период) | на 2022 г. (текущий календарный период) | за предельными пределами календарного периода |
| 1 | Выплата на закупку товаров, работ, услуг, несто | 260000 | x | 41 | 24 917 653,52 | 31 717 286,69 | 33 183 782,20 | 0,00 |
| 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 261000 | x | 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 | 262000 | x | 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 | 263000 | x | x | 2 187 388,14 | 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 | 264000 | x | x | 22 760 265,38 | 31 717 286,69 | 33 183 782,20 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 264100 | x | x | 8 995 293,00 | 10 095 745,86 | 10 437 008,38 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | за счет суббюджет, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 264110 | x | x | 8 995 293,00 | 10 095 745,86 | 10 437 008,38 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет суббюджет, предоставленных в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | x | 5 136 312,60 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 264210 | x | x | 5 136 312,60 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264211 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264212 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет суббюджет, предоставленных на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств областного казначейского страхования | 264400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 264410 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264411 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264412 | x | x | 8 628 659,78 | 20 796 540,83 | 21 891 773,82 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 264500 | x | x | 7 908 659,78 | 20 796 540,83 | 21 891 773,82 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 264510 | x | x | 7 908 659,78 | 20 796 540,83 | 21 891 773,82 | 0,00 |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264511 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264512 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Лятова А.Б.
 Директор МБУК ЦВ УМКФ и С
 Шарова Т.Ю.
 Директор МБУК ЦВ УМКФ и С
 Пермигина С.М.
 Главной бухгалтер МБУК ЦВ УМКФ и С
 Лазарева Л.А.
 Исполнитель

