

| | |
|--|------|
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики | |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | |
| <i>Савилов</i> Э.Х.Касатова | |
| (подпись) (расшифровка подписи) | |
| " 30 " | ИЮНЯ |
| 20 21 г. | |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.06.2021 |
| по Сводному реестру | 22302115 |
| глава по БК | 001 |
| по Сводному реестру | 223У0397 |
| ИНН | 5249058030 |
| КПП | 524901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КЦСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 3 584 338,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 79 534 860,39 | 72 153 555,80 | 73 062 642,74 | 0,00 |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 0000000000 | 1 362 338,24 | 1 208 831,77 | 1 257 185,04 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 0000000000 | 1 362 338,24 | 1 208 831,77 | 1 257 185,04 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 68 128 446,15 | 70 089 724,03 | 70 950 457,70 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 47 555 569,89 | 48 571 382,24 | 48 571 382,24 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 19 973 678,26 | 20 895 175,87 | 21 730 982,91 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы по условиям аренды платёжкам | 1250 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 599 198,00 | 623 165,92 | 648 092,55 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов(допозвон) | 1310 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые возмещения | 1330 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1340 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 10 044 076,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 9 226 239,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 817 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 83 119 198,89 | 72 153 555,80 | 73 062 642,74 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты товаров/услуг, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 43 053 486,06 | 42 498 088,68 | 42 500 682,02 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 32 942 738,63 | 32 590 825,71 | 32 590 825,71 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 162 000,00 | 64 833,60 | 67 426,94 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 9 948 747,43 | 9 842 429,37 | 9 842 429,37 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 9 948 747,43 | 9 842 429,37 | 9 842 429,37 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 229 755,60 | 229 282,00 | 229 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 229 282,00 | 229 282,00 | 229 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 39 835 957,23 | 29 426 185,12 | 30 332 678,72 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 700 000,00 | 1 663 707,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 8 886 522,04 | 10 194 667,13 | 10 194 667,13 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 30 249 435,19 | 17 567 810,88 | 20 138 011,59 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 1910 | 440 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 1910 | 410 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 1 413 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 4200 | 610 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 1 413 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

