

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	29.09.2022
по Сводному реестру	22302115
глава по ВК	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	Сумма			за предельным плановым периодом
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	18 671 516,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	111 473 729,61	95 718 934,33	97 338 331,13	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	1 353 406,11	1 407 542,35	1 463 844,05	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	1 353 406,11	1 407 542,35	1 463 844,05	0,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежи и спорта
политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Куликова
А.Ю. Куликова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 22 г.

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	85 881 222,75	80 830 916,78	81 567 011,88	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	67 535 215,90	62 428 539,13	62 428 539,13	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	17 704 840,93	17 754 285,09	18 464 456,49	0,00
Доходы по условиям арендных платежей	1250	130	0000000000	623 165,92	648 092,56	674 016,26	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	23 905 792,75	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	23 905 792,75	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	333 308,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	333 308,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	116 163 339,07	95 718 934,33	97 338 331,13	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	000	0000000000	52 272 808,98	58 326 887,91	58 326 887,91	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	12 091 906,03	13 514 511,19	13 514 511,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 091 906,03	13 514 511,19	13 514 511,19	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	40 068 562,95	44 750 036,72	44 750 036,72	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	112 340,00	62 340,00	62 340,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	315 249,45	210 695,20	210 695,20	0,00

налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	25 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	0000000000	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	210 695,20	210 695,20	210 695,20	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	70 000,00	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	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	63 505 280,64	37 181 351,22	38 800 748,02		0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	54 958 906,23	26 615 635,59	28 235 032,39		0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	8 546 374,41	10 565 715,63	10 565 715,63		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	18 272 075,70	0,00	0,00		2 108 600,00
Прочие выбытия	4200	610	0000000000	18 272 075,70	0,00	0,00		2 108 600,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	616 438,19	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	62 888 842,45	37 181 351,22	38 800 748,02	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	17 923 702,82	12 687 693,71	12 687 693,71	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	17 923 702,82	12 687 693,71	12 687 693,71	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	17 923 702,82	12 687 693,71	12 687 693,71	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	26 124 049,78	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	26 124 049,78	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	26 124 049,78	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	18 841 089,85	11 013 182,31	11 805 579,11	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 191 466,08	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	2 191 466,08	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	16 649 623,77	11 013 182,31	11 805 579,11	0,00

Лытова А.Б.

Директор МБЗК "ДКХ"

Шарова Т.Ю.

Директор МБУ "ЦО ПЭС УКМПИС"

Пермитина С.М.

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПЭС УКМПИС"

Сафина А.П.

Исполнитель

