

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежи и спорта  
политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Куликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ИЮНЯ 20 22 г.

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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

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

Дата	05.07.2022
по Сводному реестру	22302115
глава по БК	001
по Сводному реестру	223У0397
ИНН	5249058030
КПП	524901001
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	18 671 516,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>108 946 872,04</b>	<b>96 316 608,49</b>	<b>97 936 005,29</b>	<b>0,00</b>
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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	83 354 365,18	81 428 590,94	82 164 686,04	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	65 026 358,33	63 026 213,29	63 026 213,29	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 основным арендным платежам	1400	150	0000000000	623 165,92	648 092,56	674 016,26	0,00
Взаимозачисленные денежные поступления, всего	1410	150	0000000000	23 905 792,75	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
Целевые субсидии	1980	000	0000000000	333 308,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	510	0000000000	333 308,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	000	0000000000	113 636 481,50	96 316 608,49	97 936 005,29	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>49 745 951,41</b>	<b>58 924 562,07</b>	<b>58 924 562,07</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:							

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		112 340,00	62 340,00	62 340,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		11 505 799,28	13 653 142,15	13 653 142,15	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		11 505 799,28	13 653 142,15	13 653 142,15	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000		38 127 812,13	45 209 079,92	45 209 079,92	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000		306 839,45	210 695,20	210 695,20	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	833	0000000000		25 819,50	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	831	0000000000		314,75	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	833	0000000000		70 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	831	0000000000		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	000	0000000000		210 695,20	210 695,20	210 695,20	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0000000000		70 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	000	0000000000		63 513 690,64	37 181 351,22	38 800 748,02	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2660	217	0000000000		9 518 534,41	10 565 715,63	10 565 715,63	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	244	0000000000		53 995 156,23	26 615 635,59	28 235 032,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	3000	100	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>		<b>16 516 532,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 600,00</b>
<b>Прочие выплаты</b>	<b>4200</b>	<b>610</b>	<b>0000000000</b>		<b>16 516 532,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 600,00</b>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 периодами 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	63 513 690,64	37 181 351,22	38 800 748,02	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	62 897 252,45	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
1.2.2	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
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	18 849 499,85	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
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	16 658 033,77	11 013 182,31	11 805 579,11	0,00

Директор МБУК "ДКХ"

Лытова А.Б.

Директор МБУ "ЦО ПБС УКМПЦ"С"

Шарова Т.Ю.

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПБС УКМПЦ"С"

Пермитина С.М.

Исполнитель

Рыбкина А.Н.

