

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Куликowa
(подпись)

А.Ю. Куликова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ"

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	22302115
глава по БК	001
по Сводному реестру	223У0397
ИНН	5249058030
КПП	524901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	118 610 008,92	101 218 934,33	97 338 331,13	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	1 819 501,84	1 407 542,35	1 463 844,05	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	1 819 501,84	1 407 542,35	1 463 844,05	0,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	85 211 267,08	86 330 916,78	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	67 289 357,45	62 428 539,13	62 428 539,13	0,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	38 032,09	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	17 218 008,92	23 254 285,09	18 464 456,49	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	0000000000	665 868,62	648 092,56	674 016,26	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	39 721,49	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	0000000000	39 721,49	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	31 205 930,51	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	31 205 930,51	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	333 588,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	333 588,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	123 301 298,38	101 218 934,33	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	12 031 906,03	13 514 511,19	13 514 511,19	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 031 906,03	13 514 511,19	13 514 511,19	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	40 128 562,95	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	301 310,25	210 695,20	210 695,20	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	25 819,50	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
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	0000000000	8 370,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	196 756,00	210 695,20	210 695,20	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	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	2520	831	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	70 657 179,15	42 681 351,22	38 800 748,02	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	62 067 882,93	32 115 635,59	28 235 032,39	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	8 589 296,22	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	23 421 016,16	0,00	0,00	2 108 600,00
Прочие выбытия	4200	610	0000000000	23 421 016,16	0,00	0,00	2 108 600,00

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	70 657 179,15	42 681 351,22	38 800 748,02	0,00
1.1	По контрактам (лотворам), 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 (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	70 040 740,96	42 681 351,22	38 800 748,02	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	17 671 654,96	12 687 693,71	12 687 693,71	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	17 671 654,96	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	33 424 187,54	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	33 424 187,54	13 480 475,20	14 307 475,20	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	18 944 898,46	16 513 182,31	11 805 579,11	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	3 215 772,48	7 965 040,00	234 360,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	15 729 125,98	8 548 142,31	11 571 219,11	0,00

Директор МБУК "ДКХ"

Дыгова А.Б.

Директор МБУ "ЦО ПЭС УКМПИС"

Шарова Т.Ю.

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПЭС УКМПИС"

Пермигина С.М.

Исполнитель

Сафина А.П.

