

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

" 31 " декабря 20 22 г.

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

от "31" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Н.СКРЯБИНА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Колы	
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	22302115
глава по БК	001
по Сводному реестру	223У0392
ИНН	5249052609
КПП	524901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					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	8 954 343,62	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	52 310 505,53	44 253 113,84	44 466 761,04	5 551 548,54	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	45 431 958,42	44 218 113,84	44 334 261,04	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	3 030 000,00	2 903 680,00	3 019 827,20	0,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	42 401 958,42	41 314 433,84	41 314 433,84	41 314 433,84	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	41 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	0000000000	41 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	6 767 837,20	35 000,00	132 500,00	5 551 548,54	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1410	150	0000000000	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	5 722 837,20	35 000,00	132 500,00	5 551 548,54	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	69 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	69 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	60 569 434,59	44 253 113,84	44 466 761,04	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	000	0000000000	40 084 427,05	39 093 376,57	39 093 376,57	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	9 201 981,40	9 067 741,73	9 067 741,73	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	9 201 981,40	9 067 741,73	9 067 741,73	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	30 835 429,65	30 025 634,84	30 025 634,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	100 000,00	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	2250	350	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	120 212,50	102 154,34	102 154,34	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	100 228,00	102 154,34	102 154,34	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	19 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	20 264 795,04	5 057 582,93	5 271 230,13	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	5 315 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000	7 243 501,65	3 502 017,80	3 715 665,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243	00000000000	6 319 891,06	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	00000000000	1 385 565,13	1 555 565,13	1 555 565,13	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	695 414,56	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	4200	610	00000000000	695 414,56	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	20 264 795,04	5 057 582,93	5 271 230,13	0,00
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	26 374,22	0,00	0,00	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	20 238 420,82	5 057 582,93	5 271 230,13	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	2 892 355,40	2 336 252,50	2 336 252,50	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 892 355,40	2 336 252,50	2 336 252,50	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	11 737 848,32	35 000,00	132 500,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	11 737 848,32	35 000,00	132 500,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	5 608 217,10	2 686 330,43	2 802 477,63	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	5 608 217,10	2 686 330,43	2 802 477,63	0,00

Директор МБУ ДО "ЦМШ им. А.Н. Скрябина"

Директор МБУ "ЦО ПБС УКМПИС"

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПБС УКМПИС"

Исполнитель

Замашкина О.В.

Шарова Г.Ю.

Пермилова С.М.

Сафина А.Т.

