

| | | | |
|---|------|-----------------------|----|
| УТВЕРЖДАЮ | | | |
| Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта | | | |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | | | |
|  | | А.Ю.Куликова | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
| " 28 " | июля | 20 23 | г. |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "28" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДЗЕРЖИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 28.07.2023 |
| по Сводному реестру | 22302115 |
| глава по БК | 001 |
| по Сводному реестру | 223У0394 |
| ИНН | 5249080902 |
| КПП | 524901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 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 | 371 754,04 | 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 | 7 843 695,67 | 8 122 148,64 | 8 284 620,60 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 7 843 695,67 | 8 122 148,64 | 8 151 520,64 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 7 133 695,67 | 7 387 848,64 | 7 387 848,64 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | 0000000000 | 710 000,00 | 734 300,00 | 763 672,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 133 099,96 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 133 099,96 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 8 215 449,71 | 8 122 148,64 | 8 284 620,60 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100 | 000 | 0000000000 | 6 044 730,24 | 6 228 883,21 | 6 228 883,21 | 0,00 |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 4 627 288,98 | 4 776 408,00 | 4 776 408,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 1 397 441,26 | 1 442 475,21 | 1 442 475,21 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 1 397 441,26 | 1 442 475,21 | 1 442 475,21 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 13 255,15 | 13 248,71 | 13 248,71 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 13 247,66 | 13 248,71 | 13 248,71 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 853 | 0000000000 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 2 157 464,32 | 1 880 016,72 | 2 042 488,68 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 1 689 810,97 | 1 319 469,20 | 1 514 835,33 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 247 | 0000000000 | 0,00 | 32 894,17 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 467 653,35 | 527 653,35 | 527 653,35 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|------------|------|------|------|------|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------|------|-----|------------|------|------|------|------|

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 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 26000 | | x | 2 157 464,32 | 1 880 016,72 | 2 042 488,68 | 0,00 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | |
| 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 | | x | 29 685,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2022 | x | 29 685,29 | 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 | | x | 2 127 779,03 | 1 880 016,72 | 2 042 488,68 | 0,00 |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 175 277,91 | 1 156 879,03 | 1 156 879,03 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 1 175 277,91 | 1 156 879,03 | 1 156 879,03 | 0,00 |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 23 875,74 | 0,00 | 133 099,96 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 23 875,74 | 0,00 | 133 099,96 | 0,00 |
| 1.2.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 928 625,38 | 723 137,69 | 752 509,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 928 625,38 | 723 137,69 | 752 509,69 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Директор МБУК "ДКМ" |  | Гусева С.В. |
| Директор МБУ "ЦО ПБС УКМНБС" |  | Шарова Т.Ю. |
| Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПБС УКМНБС" |  | Пермигина С.М. |
| Исполнитель |  | Голстогузова Е.Н. |

