УТВЕРЖДАЮ

и.о. Начальника управления культуры, моложеной политики и спорта

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.И.Харченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" сентября 2021 г.

			Коды
		Дата	30.09.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	22302115
		глава по БК	001
		по Сводному реестру	223У0400
		ИНН	5249096892
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ "МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ"	КПП	524901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 197 183,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	0000000000	0000000000	20 318 000,99	21 255 964,25	21 315 631,35	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	124 077,00	286 517,33	297 978,03	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	0000000000	124 077,00	286 517,33	297 978,03	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	17 840 170,39	19 409 446,92	19 457 653,32	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	0000000000	17 722 557,39	18 204 286,60	18 204 286,60	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	60 000,00	1 106 393,60	1 150 649,34	0,00
Доходы от компенсации затрат	1240	130	0000000000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	0000000000	0000000000	55 613,00	98 766,72	102 717,38	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	2 353 753,60	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1410	150	0000000000	0000000000	154 095,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	2 199 658,60	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000000	21 532 309,21	21 255 964,25	21 315 631,35	0,00
Расходы на выплаты товаров,услуг,всего	2100	000	0000000000	0000000000	16 219 477,78	16 735 184,69	16 736 432,69	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	12 439 050,52	12 815 834,36	12 828 559,66	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	24 250,00	32 400,00	33 648,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	3 756 177,26	3 886 950,33	3 874 225,03	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	3 756 177,26	3 886 950,33	3 874 225,03	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	1 020 000,00	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	2230	350	0000000000	0000000000	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	27 404,66	27 354,66	27 354,66	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	27 254,66	27 354,66	27 354,66	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2330	853	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	0000000000	0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	0000000000	0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	0000000000	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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	4 265 426,77	4 493 424,90	4 551 844,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	244	0000000000	0000000000	8 000,70	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000	831 591,90	1 007 769,40	1 007 769,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	0000000000	80 000,00	148 736,50	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	3 345 834,17	3 336 919,00	3 544 074,60	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000000	17 125,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	17 125,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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**	2021	x	4 265 426,77	4 493 424,90	4 551 844,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2020	x	70 848,51	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	4 194 578,26	4 493 424,90	4 551 844,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 503 518,31	1 655 782,25	1 655 782,25	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 503 518,31	1 655 782,25	1 655 782,25	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	1 166 608,60	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	1 166 608,60	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	524 451,35	1 277 642,65	1 336 061,75	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	80 000,00	148 736,50	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	444 451,35	1 128 906,15	1 336 061,75	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ СП "КЦРДМ "МИ" Маслова Ю.В.

Директор МБУ "ЦБ УМКФиС" Шарова Т.Ю.

Заместитель директора по экономическим вопросам МБУ "ЦБ УМКФиС" Квасова Т.А.

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УМКФиС" Пермитина С.М.

Исполнитель Гераськина Ю.С.