



Утверждаю

Директор МБУК

(наименование должности, уполномоченного лица)

"ДСЦД "Сказка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Чаплыгина

(расшифровка подписи)

28 января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 28 " января 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды	28.01.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4629027773
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	417 465,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13211411,08	9846111,08	12592011,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	55021,44	55021,44	55021,44	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13156389,64	9791089,64	12536989,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10323000,00	6957700,00	9703600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	2800000,00	2800000,00	2800000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	33389,64	33389,64	33389,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
Посупления текущего хар-ра от иных резидентов	1411	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13610536,23	9827770,60	12573670,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10067090,71	6879800,00	9429200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7706214,97	5283980,65	7242080,65	x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	25 000,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2335875,74	1595819,35	2187119,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2335875,74	1595819,35	2187119,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	119890,00	81090,00	112790,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118900,00	80100,00	111800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	990,00	990,00	990,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		58700,00	39600,00	55200,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		336485,85	2827280,60	2976480,60		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		294649,77	2552780,60	2593580,60		
из них:								
Услуги связи		244	221	44500,00	39800,00	43600,00		
Транспортные услуги		244	222	21600,00	21600,00	21600,00		
Коммунальные услуги		244	223	56489,64	48889,64	54989,64		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1866310,00	1820000,00	1820000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	115160,00	104360,00	113160,00		
Прочие работы, услуги		244	226	231545,84	203200,00	225300,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	262644,29	36680,96	36680,96		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	348250,00	278250,00	278250,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	418356,08	274500,00	382900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-18340,48	-18340,48	-18340,48	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		189	-9170,24	-9170,24	-9170,24	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-9170,24	-9170,24	-9170,24	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
				0,00	0,00	0,00		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹¹	2(000)	x		3 364 855,85	2 827 280,60	2 976 480,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 364 855,85	2 827 280,60	2 976 480,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		561 100,00	378 200,00	527 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		561 100,00	378 200,00	527 400,00	
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 803 755,85	2 449 080,60	2 449 080,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451		2 803 755,85	2 449 080,60	2 449 080,60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26500 26510		3 364 855,85 3 364 855,85	2 827 280,60 2 827 280,60	2 976 480,60 2 976 480,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Директор МБУК "ДСЦД
(уполномоченное лицо учреждения)

"Сказка" (должность)
Т.А. Чаплыгина (подпись)
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

экономист (должность)
О.В. Токарева (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Каруных Л.Я. (фамилия, инициалы)
51-08-96 (номер телефона)
(номер телефона)

" 28 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры г. Курска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Бардамова (подпись)
(расшифровка подписи)

"04" января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

1.2 Обоснования (расчеты) поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

Код вида доходов		131	
Источник финансового обеспечения		Субсидия на выполнение муниципального задания	
Сумма доведенных ассигнований, на 2022г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	
10323000,00	6957700,00	9703600,00	

1.3 Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код вида доходов		131				
Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одного билета, руб.	Ожидаемое кол-во реализованных билетов	Расчетная сумма поступлений на 2022год, руб. (Текущий финансовый год)	Расчетная сумма поступлений на 2023год, руб. (1-й год планового периода)	Расчетная сумма поступлений на 2024год, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Показ художественных и хронико-документальных фильмов на закрытой площадке (в рамках МЗ)	54,90	51000	2800000,00	2800000,00	2800000,00
2	Остаток средств прокатной платы за 2021г.	X	X	417465,96	0,00	0,00
				3217465,96	2800000,00	2800000,00

1.4 Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код вида доходов		135	
Источник финансового обеспечения		Доход по условным арендным платежам	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма возмещаемая арендатором на 2022г., руб. (текущий финансовый год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2023г., руб. (1-й год планового периода год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2024г., руб. (2-й год планового периода год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	3,10	1958,86	6075,36	6075,36	6075,36
2	Электроэнергия	2582,36	10,51	27140,64	27140,64	27140,64
2.1	Остаток средств за 2021г. по электроэнергии	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00
3	Водоснабжение, водоотведение	3,00	57,86	173,64	173,64	173,64
	Итого			33389,64	33389,64	33389,64

2.6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

Код вида расходов 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения	Доход от кинопоказа, руб	Процент, %	Сумма на 2022г, руб. (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
№ п/п	Наименование показателя				
1	2	4	5	6	7
1	Прокатная плата	2800000,00	1820000,00	1820000,00	1820000,00
2	Остаток средств прокатной платы за 2021г.	X	46310,00	0,00	0,00
			1866310,00	1820000,00	1820000,00

226 231545,84

2.6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения	Количество договоров	Стоимость услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2022г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)
№ п/п	Наименование расходов				
1	2	3	4	5	6
1	Медицинские услуги	1	36300,00	36300,00	24500,00
2	Обучение	1	5000,00	5000,00	3400,00
	Итого	2	41300,00	41300,00	27900,00
					34100,00
					4700,00
					38800,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2022г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	2000	12	24000,00	24000,00	16200,00	22600,00
2	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	1500	12	18000,00	18000,00	12100,00	16900,00
	Итого				42000,00	42000,00	28300,00	39500,00

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2022г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Получение сертификата и ключей электронно-цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1800,00	1800,00	1800,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	34800,00	34800,00	34800,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00	24000,00	24000,00
4	Обслуживание сайта	1	7200,00	7200,00	7200,00
5	Техническое сопр. Онлайн-касса	1	3800,00	3800,00	3800,00
6	Антивирусная программа	1	4000,00	4000,00	4000,00
8	Обучение	2	17800,00	17800,00	17800,00

9	Оплата комиссии за перечисление денежных средств	1	13200,00	13200,00	13200,00
10	Реализация онлайн дилетов	1	18000,00	18000,00	18000,00
11	Оплата РАО	1	23645,84	22400,00	22400,00
	Итого	x	148245,84	147000,00	147000,00

2.6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения объектов, относящихся к ОС, их модернизация

310

262644,29

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от арендной платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, всего:	x	x	36680,96	36680,96	36680,96
1	Приобретение стульев	20	1200,00	24000,00	24000,00	24000,00
2	Приобретение диванов	1	12680,96	12680,96	12680,96	12680,96

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления текущего хар-ра от иных резидентов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, всего:	x	x	225963,33	0,00	0,00
1	Оргтехника	5	45192,66	225963,33	0,00	0,00

2.6.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости материальных запасов

340

348250,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	258250,00	187250,00	187250,00
1	Приобретение ксеноновой лампы	4	53262,50	213050,00	142050,00	142050,00
2	Приобретение бумаги	60	220,00	13200,00	13200,00	13200,00
3	Системный блок	2	16000,00	32000,00	32000,00	32000,00

Поступления от арендной платы

Источник финансового обеспечения	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	0,00	36533,76	36533,76
1	Приобретение 3Д очков	108	0,00	0,00	23760,00	23760,00
2	Приобретение скоб	200	0,00	0,00	10000,00	10000,00
3	Приобретение гирлянд	1	0,00	0,00	2773,76	2773,76

Код вида расходов 244

Субсидия на иные цели

Источник финансового обеспечения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма доведенных ассигнований, на 2021г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (2-й год планового периода)	
№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение оборотных запасов, всего:			0,00	0,00	0,00

1	Приобретение дезинфицирующих средств и масок	x	x	0,00	0,00	0,00
---	--	---	---	------	------	------

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения		Поступления текущего хар-ра от иных резидентов				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00
1	Лампа для кинопроектора	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Системный блок	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2022г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2024г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	90000,00	90000,00	90000,00
1	Бланки билетов	50000	1,80	90000,00	90000,00	90000,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

223 418356,08

Код вида расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований на 2022г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления теплоэнергии	77,51	1958,86	151838,45	147000,00	99100,00	138300,00
2	Оплата потребления электроэнергии	25657,60	10,51	269661,39	260200,00	175400,00	244600,00
	Итого			421499,84	407200,00	274500,00	382900,00

247

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований на 2022г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2024г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток с 2021г. потребления теплоэнергии		1958,86	604,37	604,37		
2	Остаток с 2021г. потребления электроэнергии		10,51	10551,71	10551,71		
	Итого			11156,08	11156,08	0,00	0,00



Т.А. Чаплыгина

О.В. Токарева

Л.Я. Калущих

Директор МБУК "ДСЦД
Сказка"

Гл.бухгалтер

Исполнитель
тел. 52-03-19

**Расшифровка к плану Финансово-хозяйственной
деятельности на 01.01.2022г.**

МБУК "ДСЦД Сказка"	КБК	Вид расходов	Остаток всего:
Поступления	131		417465,96
Выплаты всего:			417465,96
из них:			
-Заработная плата	211	111	47434,32
-прочие выплаты	212		
-Начисления на выплаты по	213	119	15356,39
- Услуги связи	221		
-Транспортные услуги	222		
-Коммунальные услуги	223		11156,08
-Арендная плата за пользование имуществом	224	244	46310,00
-Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	
- Прочие работы, услуги	226	244	1245,84
- Штрафы, Пеня	292		
-Увеличени стоимости ОС	310	244	225963,33
-Увеличение стоимости МЗ	340		
-Увеличение стоимости права пользования	350	244	70000,00

0,00

Директор МКУ УБХО МБУК
ДОД г.Курска

Исполнитель



О.В. Токарева

Л.Я.Калуцких