

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 11 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет культуры города Курска

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

Единица измерения: руб.

Коды	11.04.2024
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	4629027773
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	577 403,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		17505411,08	17788011,08	
Доходы, всего:	1000			18468611,08	17505411,08	17788011,08	
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	131,00	18427789,64	17450389,64	17732989,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	14824400,00	13847000,00	14129600,00	
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	3570000,00	3570000,00	3570000,00	
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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-14 200,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00		
Посупления текущего хар-ра от иных резидентов	1411	150	155	-14 200,00				
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		19027673,70	17487070,60	17769670,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13486666,95	12451600,00	12694800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10325399,53	9563390,32	9750190,32	x	
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	30 000,00		0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		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		3131267,42	2888209,68	2944609,68	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3131267,42	2888209,68	2944609,68	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	111380,00	109200,00	111380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	106380,00	104200,00	106380,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	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		76008,64	65500,00	66820,00	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		5353618,11	4860770,60	4896670,60	
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		4801702,11	4377970,60	4403970,60	
из них:							
Услуги связи	244	244	221	115440,00	114700,00	115440,00	
Транспортные услуги	244	244	222				
Коммунальные услуги	244	244	223	61853,28	59989,64	60429,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Арендная плата за пользование имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224					
Прочие работы, услуги		244	225	410823,07	190180,00	192270,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	226	3481575,85	3426070,00	3448800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	522509,91	377530,96	377530,96		
закупку энергетических ресурсов		244	340	209500,00	209500,00	209500,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	551916,00	482800,00	492700,00		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
				0,00	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 утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 включаются 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.

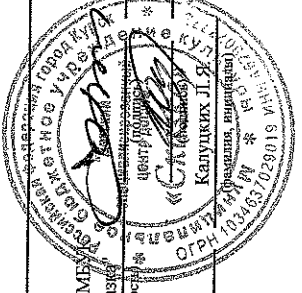
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 353 618,11	4 860 770,60	4 896 670,60		
	в том числе:								
1.1	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	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		71 222,57				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 282 395,54	4 860 770,60	4 896 670,60		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 779 296,61	1 761 200,00	1 797 100,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 779 296,61	1 761 200,00	1 797 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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		3 503 098,93	3 099 570,60	3 099 570,60		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки (включая)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.7	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
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: 2024 2025 2026	26452 26500 26510	x x x		3 503 098,93 1 779 296,61 1 779 296,61	3 099 570,60 1 761 200,00 1 761 200,00	3 099 570,60 1 797 100,00 1 797 100,00	
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	x					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 И.о. директора МБУ "ДСЦ "Сказка" Е.В. Гребенкина (расшифровка подписи)
 И.о. гл. бухгалтера Ю.Н. Забелина (расшифровка подписи)
 Исполнитель ЭКОНОМИСТ (должность) Казуцких Л.Я. 51-08-96 (расшифровка подписи)
 (телефон)



" 11 " апреля 20 24 г.
 СОГЛАСОВАНО
 И.о. председателя комитета культуры г. Курска Л.В. Баргамова (расшифровка подписи)
 (подпись)
 " 11 " апреля 20 24 г.



¹⁶ 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.
 В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий 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), определяемого 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 26510, 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 Полные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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.

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

226

3481575,85

244

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2024г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2025г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2026г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские услуги	1	69980,00	69980,00	41500,00	42330,00
2	Обучение	1	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	Итого	2	72980,00	72980,00	44500,00	45330,00

244

Код вида расходов

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 2024г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2025г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2026г, 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	2200	12	26400,00	26400,00	25900,00	26400,00
2	Охрана объекта (ЧОП)	Жилое здание по адресу: г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	85288,19	12	1023458,28	1023458,29	1030200,00	1051200,00
3	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	1500	12	18000,00	18000,00	17600,00	18000,00
	Итого				1067858,28	1067858,29	1073700,00	1095600,00

244

Код вида расходов

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

Источник финансового обеспечения		приносящей доход деятельности			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2024г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2025г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2026г, 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	42110,00	42110,00	42110,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	24000,00	24000,00	24000,00
4	Обслуживание сайта	1	7900,00	7900,00	7900,00
5	Техническое сопр. Онлайн-касса	1	3800,00	3800,00	3800,00
6	Антивирусная программа	1	10000,00	10000,00	10000,00
9	Оплата комиссии за перечисление денежных средств	1	9900,00	9900,00	9900,00
10	Панорама кино		2173181,80	2142000,00	2142000,00
11	Комиссия с/банка		19800,00	19800,00	19800,00
12	Договор ГПХ возврат Грант		-300,00		
13	Реализация онлайн билетов	1	18000,00	18000,00	18000,00
14	Оплата РАО	1	30545,76	28560,00	28560,00
	Итого	x	2340737,56	2307870,00	2307870,00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от арендной платы

310

522509,91

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2024г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2025г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2026г, 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

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 2024г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2025г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2026г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, всего:	x	x	485828,95	340850,00	340850,00
1	Офисное оборудование			158878,95		
2	Ноутбук	2	80425,00	160850,00	160850,00	160850,00
3	Возврат средств Грант	1	-13900,00	-13900,00		
4	МФУ	2	90000,00	180000,00	180000,00	180000,00

И.о. директора МБУК
"ДСЦД Сказка"

Е.В. Гребенкина

И.о.гл.бухгалтера

Ю.Н. Забелина

Исполнитель

Л.Я.Калуцких

тел. 52-03-19

11.04.2024г.

