УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК
(наименование должности уполномоченного лица)
"ДСПД "Сказка"
(наименование органа, учредителя (учреждения)
Е.В. Гребенкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов [1])

от "23" ноября 2022 г.[2]

	Коды
Дата	23.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4629027773
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры города Курска

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	Сумма 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**			14181556,88	9959124,28	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	131,00	13741889,64	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		10908500,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		384 645,80	113 013,20	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
Посмупления текущего хар-ра от иных резидентов	1411	150	155	384 645,80	113 013,20		
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**		14580682,36	9940783,80	12573670,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10588890,71	6879800,00	9429200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8057014,97	5283980,65	7242080,65	x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работадателя	2112	111	266	75 000,00		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		2456875,74	1595819,35	2187119,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2456875,74	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 знания	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 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
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	119521,00	81090,00	112790,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118531,00	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 автономиных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемыедругим 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		61106,24	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		3811164,41	2940293,80	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		3389443,09	2665793,80	2593580,60	
из них: Услуги связи		244	221	47800,00	39800,00	43600,00	
Транспортные услуги		244	222	21600,00	21600,00	21600,00	
Коммунальные услуги		244	223	56622,54	48889,64	54989,64	

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
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1863010,00	1820000,00	1820000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	156324,62	104360,00	113160,00	
Прочие работы, услуги		244	226	292359,64	205713,20	225300,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	415576,29	36680,96	36680,96	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	536150,00	388750,00	278250,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	421721,32	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, 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	

[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 - 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 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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			
					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]	**26000**	x		3 811 164,41	2 940 293,80	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), планируемым 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		34 355,85			
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		3 776 808,56	2 940 293,80	2 976 480,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		596 002,75	378 200,00	527 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		596 002,75	378 200,00	527 400,00	
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		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					
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		3 180 805,81	2 562 093,80	2 449 080,60	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 180 805,81	2 562 093,80	2 449 080,60	
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		3 776 808,56	2 940 293,80	2 976 480,60	
	в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26510	 2022 2023 2024		3 776 808,56	1 500 000,00 1 440 293,80	320 000,00 2 656 480,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки: 2022 2023 2024	26610	 2022 2023 2024		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — И. о. директор МБУК "ДСЦД "Сказка" (должность) — (подпись) — Е.В. Гребенкина (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер — (подпись) — О.В. Токарева (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Калуцких Л.Я. (фамилия, инициалы) — 51-08-96 (телефон)

" 23 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры г. Курска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — И.А.Мазаева (расшифровка подписи)

" " ноября 20 22 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 субсидия на иные цели, субсидия 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), заключаемым 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

2.5 Расчет (обоснование)прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату минимального взноса на кап. ремонт

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	7	8	9
	Минимальный взнос на кап.ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, проспект Дружбы, д.18	5082,3	12	60987,60	61106,24	39600,00	55200,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 47800,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма , руб (6=3*4*5)	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	9
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	14500,00			
	в том числе:							
	ГТС индивидуальная абонентская линия	3	12	116,00	4176,00			
	ГТС поддержка функции АОН	1	12	96,00	1152,00			

	ГТС повременная плата за 1 минуту	509,56	12	1,50	9172,00	14500,00	9800,00	13600,00

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 номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма на 2022г, руб (6=3*4*5) (текущий финансовый год)	Сумма на 2023г, руб (7=3*4*5) (1-й год плановой периода)	Сумма на 2024г, руб (8=3*4*5) (2-й год плановой периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	ГТС индивидуальная абонентская линия		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГТС поддержка функции АОН		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Детализация счета		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	2500,00	33300,00	30000,00	30000,00
Итого					33300,00	30000,00	30000,00

2.6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223 56622,54

Код вида расходов 244

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
3	Оплата водоснабжения	282,26	57,86	16331,61	14000,00	9400,00	13100,00

4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	17,28	629,46	10877,07	9232,90	6100,00	8500,00
Итого				27208,68	23232,90	15500,00	21600,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Возмещение коммунальных платежей арендаторами

№ 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	Оплата потребления теплоэнергии	3,10	1958,86	6075,36	6075,36	6075,36
2	Оплата потребления электроэнергии	2582,36	10,51	27140,64	27140,64	27140,64
2.1	Остаток средств электроэнергии за 2021г.	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00
3	Оплата водоснабжения	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 224

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 показателя	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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прокатная плата	2800000,00	65	1816700,00	1820000,00	1820000,00
2	Остаток средств прокатной платы за 2021г.	X	X	46310,00	0,00	0,00
				1863010,00	1820000,00	1820000,00

2.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 156324,62

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	7	8	9
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	800	12	9600,00	9600,00	6500,00	9000,00
2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	200	12	2400,00	2400,00	16000,00	2300,00
3	Тех обслуж приборов учета, включая поверку	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	500	8	4000,00	3774,64	2700,00	3700,00
4	Содержание помещения	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	5308,33	12	63700,00	58389,98		
5	Опрессовка системя отопления	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	17000	1	17000,00	0,00	11400,00	16000,00
Итого					96700,00	74164,62	36600,00	31000,00

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	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	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	8
3	Огнезащитная пропитка	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	1360,00	3	4080,00	4080,00	4080,00

4	Перемотка пожарных рукавов	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	3800,00	1	3800,00	3800,00	3800,00
5	Поверка манометров	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	150,00	9	1350,00	1350,00	1350,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	900,00	12	10800,00	10800,00	10800,00
7	Дезинсекция помещений	Жилое здание по адресу: : г.Курск, пр-кт Дружбы, д.18	8000,00	1	8000,00	8000,00	8000,00
Итого					28030,00	28030,00	28030,00

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	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	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	8
1	Перезарядка огнетушителей	Инвентарь	170,00	9	1530,00	1530,00	1530,00
2	Заправка картриджа	Инвентарь	380,00	20	7600,00	7600,00	7600,00
3	Сервисное обслуживание кинооборудования	Оборудование	45000,00	1	45000,00	45000,00	45000,00
	Итого				54130,00	54130,00	54130,00

2.6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 292359,64

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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

1	Медицинские услуги	1	36300,00	36300,00	24500,00	34100,00
2	Обучение	1	5000,00	22000,00	3400,00	4700,00
Итого		2	41300,00	58300,00	27900,00	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

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

№ 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 комисси 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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления текущего хар-ра от иных резидентров

№ 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
	Итого	x	x	43813,80	2513,20	0,00
1	Договор ГПХ	x	x	40672,00		
2	Услуги электронного документооборота	1	x	3141,80	2513,20	

2.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов 223 421721,32

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	263565,24	175400,00	244600,00
Итого				421499,84	410565,24	274500,00	382900,00

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения г оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохо

№ 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

И.о. директора МБУК "ДСЦД Сказка" Е.В. Гребенкина

Гл.бухгалтер О.В. Токарева

Исполнитель Л.Я.Калуцких

тел. 52-03-19