

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов)
от " 30 " декабря 2023 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение МБУК "Центр досуга"

Единица измерения руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
14301380
872
14303390
3123101004
312301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	1 435 618,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	19 931 587,15	15 394 000,00	16 251 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	15 666 028,89	15 196 000,00	16 053 000,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	13 116 028,89	14 396 000,00	15 253 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	2 550 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	4 082 558,26	48 000,00	48 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	3 807 058,26			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	275 500,00	48 000,00	48 000,00	
доходы от операций с активами	1900	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	510	X	X	33 000,00			
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	21 367 205,72	15 394 000,00	16 251 000,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	11 573 674,80	12 474 000,00	13 280 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	8720801000000000	211	0000000	2	216 000,00	100 000,00	100 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87208010820100590	211	2110200	4	8 468 000,00	9 481 000,00	10 100 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2113	112	8720801000000000	212	0000000	2	600,00			
возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	2114	112	87208010820229990	212	2120100	5	12 600,00			
возмещение затрат на служебные командировки (наим жилого помещения, проезд)	2115	112	87208010820229990	226	2260107	5	46 090,00			
прочие работы, услуги	2116	112	8720801000000000	226	0000000	2	2 384,80			
начисления на выплаты по оплате труда	2117	119	8720801000000000	213	0000000	2	65 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2118	119	87208010820100590	213	2130200	4	2 763 000,00	2 863 000,00	3 050 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	60 000,00	65 000,00	69 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2210	111	87208010820100590	266	2660104	4	60 000,00	65 000,00	69 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	494 729,19	421 000,00	421 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
транспортный налог	2310	851	87208010820100590	291	2910001	4	774,00	0,00	0,00	
земельный налог	2320	851	87208010820100590	291	2910002	4	331 485,00	332 000,00	332 000,00	
уплата налога на имущество организации	2330	851	87208010820100590	291	2910003	4	86 833,00	89 000,00	89 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налоги, пошлины и сборы	2340	852	8720801000000000	291	0000000	2	850,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2350	853	8720801000000000	292	0000000	2	1 042,77			
другие экономические санкции	2360	853	8720801000000000	297	0000000	2	73 744,42	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	9 028 801,73	2 434 000,00	2 481 000,00	0,00
Услуги связи, из них:	X	X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи	244	8720801000000000	8720801000000000	221	0000000	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи, интернет-связи	244	87208010820100590	87208010820100590	221	2210100	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Транспортные услуги	244	X	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)	244	87208010820229990	87208010820229990	222	2220100	5	202 000,00			
Коммунальные услуги, из них:	X	X	X	223	X	X				
оплата за теплоэнергию	247	87208010820100590	87208010820100590	223	2230101	4	713 135,73	802 000,00	835 000,00	
оплата электроэнергии	247	87208010820100590	87208010820100590	223	2230300	4	226 991,31	268 000,00	279 000,00	
оплата водоснабжения	244	87208010820100590	87208010820100590	223	2230400	4	11 817,47	16 000,00	17 000,00	
оплата водоотведение	244	87208010820100590	87208010820100590	223	2230600	4	16 992,38	21 000,00	22 000,00	
твердые коммунальные отходы	244	87208010820100590	87208010820100590	223	2230700	4	24 000,00	26 000,00	27 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	244	X	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества	244	8720801000000000	8720801000000000	225	0000000	2	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250102	4	38 477,63	35 000,00	35 000,00	
оплата содержания помещения	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250401	4	5 916,37	7 000,00	7 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250402	4	3 960,00	5 000,00	5 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250404	4	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
система видеонаблюдения	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250406	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочее содержание имущества	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250407	4	22 000,00	18 000,00	18 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	87208010820100590	87208010820100590	225	2250502	4	47 806,00	48 000,00	48 000,00	
Прочие работы, услуги	244	X	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги	244	8720801000000000	8720801000000000	226	0000000	2	2 364 970,78	300 000,00	300 000,00	
оплата труда по договорам гражданско-правового характера	244	872080108202S7760	872080108202S7760	226	2260302	5	1 025,80			
охрана помещений, оплата сигнализации	244	87208010820100590	87208010820100590	226	2260402	4	15 840,00	21 000,00	21 000,00	
мероприятия в рамках прочих работ, услуг	244	872080108012029990	872080108012029990	226	2260600	5	1 388 299,94			
Прочие расходы, услуги	244	87208010820100590	87208010820100590	226	2260411	4	0,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование	244	X	X	227	X	X				
страхование	244	8720801000000000	8720801000000000	227	0000000	2	20 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	X	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств	244	8720801000000000	8720801000000000	310	0000000	2	280 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения	281	87208010820100590	87208010820100590	310	3100100	5	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
увеличение стоимости основных средств в рамках проведения мероприятий	244	87208010820229990	87208010820229990	310	3100200	5	244 500,00			
приобретение прочего оборудования	244	87208010820320770	87208010820320770	310	3100304	5	16 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	X	X	340	X	X				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8720801000000000	8720801000000000	343	0000000	2	20 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	8720801000000000	8720801000000000	344	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720801000000000	346	0000000	2	300 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820100590	346	3460000	4	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820229990	346	3460000	5	345 886,82			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87208010820320770	346	3460000	5	4 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720801000000000	349	0000000	2	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	6 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208010820229990	349	3490000	5	1 769 181,50			
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	8720801000000000	610	0000000	2	210 000,00			
Приобретение прочего оборудования	4020	610	87208010820320770	610	3100304	5	33 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 994 775,93	2 434 000,00	2 481 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х				
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	х	8 994 775,93	2 434 000,00	2 481 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 405 936,89	1 566 000,00	1 613 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 023 868,26	48 000,00	48 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 564 970,78	820 000,00	820 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 429 805,15	1 614 000,00	1 661 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				5 429 805,15	1 614 000,00	1 661 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 564 970,78	820 000,00	820 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				3 564 970,78	820 000,00	820 000,00	0,00

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)

_____ (подпись)

П.Н. Свиначенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактовый управляющий
(должность)

_____ (подпись)

Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

56-80-86
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.