

Утверждаю

Министр культуры и туризма Смоленской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры и туризма Смоленской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М. Ю. Ивушин

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от " 07 июля 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Смоленской области

Учреждение ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский"

Единица измерения: руб.

Дата 01.07.2024

по Сводному реестру глава по БК 810

по Сводному реестру
ИНН 6732021507
КПП 672101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	1 067 817,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	74 818 700,00	71 383 800,00	74 682 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	60 216 500,00	61 662 800,00	64 935 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/1311	49 916 500,00	51 362 800,00	54 635 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131/1318	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, всего	1300	140	140	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 087 200,00	6 206 000,00	6 232 200,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	8 248 700,00	6 206 000,00	6 232 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	2 838 500,00	0,00	0,00	
иные доходы		180					
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	200	75 886 517,49	71 383 800,00	74 682 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	55 392 051,00	57 627 800,00	60 900 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 199 010,00	44 038 300,00	46 558 300,00	x
		111	211/21010	25 342 798,00	26 410 000,00	27 930 000,00	x
		111	211/21012	5 050 000,00	5 150 000,00	5 420 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		111	211/21013	11 806 212,00	12 478 300,00	13 208 300,00	x
социальное обеспечение		111	260	186 629,80	125 000,00	125 000,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266/21010	110 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		111	266/21012	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		111	266/21013	61 629,80	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	46 600,00	25 000,00	25 000,00	x
		112	226	232 451,00	140 000,00	140 000,00	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	213	12 727 360,20	13 299 500,00	14 052 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/21010	7 643 462,00	7 975 820,00	8 433 520,00	x
		119	213/21012	1 517 100,00	1 555 300,00	1 631 900,00	x
		119	213/21013	3 558 428,00	3 768 380,00	3 986 580,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 681 900,00	1 510 000,00	1 510 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	291	1 163 200,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 940,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 496 760,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	17 812 566,49	12 246 000,00	12 272 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 665 760,77	11 986 000,00	12 012 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	152 000,00	73 000,00	73 000,00	
транспортные услуги		244	222	47 400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	389 194,28	40 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 589 000,00	3 189 000,00	3 189 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 374 709,00	5 820 000,00	5 820 000,00	
прочие работы, услуги (медосмотры)		244	226/2261	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги (услуги охраны)		244	226/2263	754 500,00			
услуги страхования		244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 385 048,89	1 132 000,00	1 158 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	420 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	520 458,60	420 000,00	420 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	651 450,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	4 146 805,72	260 000,00	260 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 146 805,72	260 000,00	260 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

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;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	17 812 566,49	12 246 000,00	12 272 200,00	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	17 812 566,49	12 246 000,00	12 272 200,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	903 500,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	903 500,00	0,00	0,00	
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	9 801 249,00	6 206 000,00	6 232 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 801 249,00	6 206 000,00	6 232 200,00	
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				
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	7 107 817,49	6 040 000,00	6 040 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 107 817,49	6 040 000,00	6 040 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	17 812 566,49	12 246 000,00	12 272 200,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510		17 812 566,49			
	2025				12 246 000,00		
	2026					12 272 200,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Синчури В. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)*

Зинкевич С. М.
(фамилия, инициалы)

38-20-96
(телефон)

" " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономики и государственных закупок Министерства культуры и туризма Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " июля 20 24 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.