

Утверждаю:
Начальник Управления культуры и спорта
Березовского городского округа

К.А.Репин

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ.**

" 09 " января 2024 г.

форма по КФД

Дата

по ОКПО

Наименование

муниципального учреждения
учреждение культуры

**Березовское муниципальное бюджетное
"Радуга-центр"**

ИНН

6604016269

КПП

667801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
94359397
383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта
Березовского городского округа

Адрес фактического
местонахождения

муниципального учреждения

623720 Свердловская область, г. Березовский,
ул. Театральная, д.7

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Создание условий для обеспечения населения Березовского городского округа услугами в области

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Работа по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития

Работа по организации деятельности клубных формирований;

Предоставление услуги по организации отдыха детей и молодежи

Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая : патриотическое воспитание , добровольческое движение , трудовые отряды, организация и проведение муниципальных массовых молодежных мероприятий.

1.2.1 Виды деятельности муниципального учреждения не являющиеся основными.

Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий,

а также предоставление сопутствующих услуг, музыкальной аппаратуры, реквизита и т.п.
Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности
Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса,
в том числе объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленного за Центром в уставном порядке

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе на платной основе:

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий.

Предоставление коллективов художественной самодеятельности, отдельных исполнителей, солистов, ведущих на гражданские и иные праздники

Занятия, обучение в кружках, студиях, других клубных формированиях на платной основе

Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий

Предоставление услуг по прокату костюмов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования

Предоставление зрительного зала и 2-го этажа во Дворце Молодежи, а также прокатной площадки в структурных подразделениях Центра для проведения мероприятий различных форм

Предоставление игровых комнат для детей.

Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж

Предоставление помещений в аренду, с согласия Собственника

Предоставление услуг по организации отдыха посетителей.

Организация коновидеообслуживания населения.

Услуги по звукозаписи

Предоставление услуг по озвучиванию семейных, профессиональных календарных, корпоративных и иных праздников и юбилейных торжеств

Иные виды предпринимательской деятельности,

содействующие достижению целей создания Учреждения.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2023 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 441,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	20 088,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 263,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 352,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	403,60
	Финансовые активы, всего:	308,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	308,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	308,60
	денежные средства	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1. Поступления и выплаты (бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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>	1	x	x	32 257,51			x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				x
Доходы, всего:	1000			52 116 342,49	46 044 040,00	46 044 040,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0	0	0	x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 116 342,49	46 044 040,00	46 044 040,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	x	0	0	0	x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130	x	0	0	0	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	0	0	x
в том числе:	1310	140	x	0	0	0	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0	0	0	x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0	x
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x	0	0	0	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0	0	0	x
				0			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0	0	0	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	x	0	0	0	x
из них: увеличение остатков денежных средств за	1981	510	x	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	x	52 116 342,49	46 044 040,00	46 644 040,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	46 044 040,00	46 044 040,00	46 644 040,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	35 364 090,00	35 364 090,00	35 964 090,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 679 950,00	10 679 950,00	10 679 950,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 473 577,62	9 473 577,62	9 473 577,62	x
на иные выплаты	2142	119	x	0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139	x	0	0	0	x
страхование в части:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0	0	0	x
на иные выплаты гражданам	2172	139	x	0	0	0	x
лицам							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	x	0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные	2211	321	x	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	x	0	0	0	x
поддержку на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350	x	0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		230 000,00	0,00	0,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	230 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863	x	0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	x	0	0	0	x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x		5 842 302,49	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 662 742,49			x
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x	2 179 560,00	0,00	0,00	x
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0	0	0	x

в том числе: приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция) объектов недвижимого	2651	406	x	0	0	0	x
2652	407	x	0	0	0	x	
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100	x	0	0	0	x
в том числе: <u>налог на прибыль <8></u>	3010		x	0	0	0	x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020		x	0	0	0	x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030		x	0	0	0	x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x	x	0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0	0	0	x

Раздел 1. Поступления и выплаты (внебюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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>	1	x	x	276 307,69	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x		x	x	x
Доходы, всего:	1000			809 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		809 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		809 400,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	x
в том числе:	1310	140		0	0	0	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	x
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0	0	0	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0	0	0	x
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		809 400,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате	2141	119		0	0	0	x
на иные выплаты	2142	119		0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	x
в том числе: на оплату труда	2171	139		0	0	0	x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139		0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0	0	0	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	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		0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0	0	0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862		0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		809400	0	0	x
<?>							
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		809 400,00	0,00	0,00	x
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	x
в том числе: приобретени е объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0	0	0	x
строительств о (реконструкц ия) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0	0	0	x
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100					x
в том числе: <u>налог на прибыль <8></u>	3010						x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x					x
из них: <u>возврат в бюджет средств субсидии</u>	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000	х	6 651 702,49	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере по контрактам (договорам),	26100	х				
1.2.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	6 651 702,49	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 842 302,49	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х	5 842 302,49	0,00	0,00	
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26412	х	0	0	0	
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u>	26420	х	0	0	0	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х	0	0	0	
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26422	х	0	0	0	
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u>	26430	х	0	0	0	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2.	<u>в соответствии с в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14></u>	26442	х	0	0	0	

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	0	0	0	
1.4.5.2.	<u>в соответствии с</u> <u>Федеральным</u> <u>законом N 223-ФЗ</u>	26452	x	0	0	0	
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым</u> <u>к заключению в соответствующем</u> <u>финансовом году в соответствии с</u>	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	
3.	<u>Итого по договорам, планируемым</u> <u>к заключению в соответствующем</u> <u>финансовом году в соответствии с</u> <u>Федеральным законом N 223-ФЗ, по</u> <u>соответствующему году закупки</u>	26600	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	

План - график распределения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
БМБУК "Радуга- центр"
2024 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года", подпрограмма "Развитие культуры", мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий для населения, в том числе клубные формирования" 0810223000

1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
13 029 085,62	15 634 902,75	13 029 085,62	10 423 268,50	52 116 342,49

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения БМБУК "Радуга- центр" на 2024 год

№ п/п	задача	мероприятие	планируемые средства	срок исполнения
-------	--------	-------------	----------------------	-----------------

Задача № 1. Проведение текущего ремонта

1.1	задача № 1			
1.2	задача № 1			
1.3	задача № 1			
1.4	задача № 1			
1.5	задача № 1			
1.6	задача № 1			

Задача № 2. Подготовка инженерных коммуникаций.

2.1	задача № 2	Промывка, опрессовка	50 000,00	в течение года
2.2	задача № 2	Уборка снега с крыш	80 000,00	
2.3	задача № 2	Сервисное обслуживание установленных приборов учета тепла	21 420,00	
2.4	задача № 2	Измерение сопротивления электросетей	25 902,50	
2.5	задача № 2	Обслуживание пожарной, охранной, тревожной сигнализации	160 070,00	
2.6				

Задача № 3. Противопожарные мероприятия.

3.1	задача № 3	Перезарядка огнетушителей	4 200,00	в течение года
3.2	задача № 3	Перекачка пожарных рукавов	3800	
3.3	задача № 3	самоспасатель (Лайм)	27600	
3.4	задача № 3	Техническое обслуживание противопожарных дверей (ДМ)	16000	
3.5	задача № 3	Утилизация огнетушителей и оборудования	19800	
3.6	задача № 3	Установка противопожарных дверей (ДМ)	24500	

Задача № 4. Программа производственного контроля.

4.1	задача № 4	Проведение лабораторных исследований производственного контроля	30 000,00	в течение года
4.2	задача № 4	Установка систем контроля и управления доступа		в течение года
4.3	задача № 4	Медосмотр работников	275 000,00	в течение года
4.4	задача № 4	Аккарицидная обработка		в течение года
4.5	задача № 4	Производственный контроль	15 330,00	в течение года
4.6	задача № 4	Проведение дезинсекции, дератизации	45 000,00	в течение года

Задача № 5. Приобретение оборудования и инвентаря

5.1	задача № 5	Приобретение оргтехники	150 000,00	в течение года
5.2	задача № 5	Приобретение хозяйственного инвентаря	40 000,00	в течение года
5.3	задача № 5	Приобретение спортивного инвентаря	60 000,00	в течение года
5.4	задача № 5	Приобретение сценических костюмов	440 000,00	в течение года
5.5	задача № 5	Приобретение сценической обуви	123 800,00	в течение года
5.6	задача № 5	Приобретение мебели	80 000,00	в течение года

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2024 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 790,83
Остаток средств на конец года	20	41 848,80
Поступление	30	137 591,03
Выбытие	40	97 533,06