

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБУК "ДК "Знамя труда"

(наименование Учреждения)

Н. А. Львова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

(на 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов)

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова Тамбовской области
Учреждение : МБУК "ДК "Знамя труда"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	6833000581
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 435 788,14	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		177 743 800,00	33 183 000,00	29 884 300,00
в том числе:	1100	120	180 000,00	180 000,00	180 000,00
доходы от собственности, всего	1110		180 000,00	180 000,00	180 000,00
в том числе:	1110		180 000,00	180 000,00	180 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 563 800,00	33 003 000,00	29 704 300,00
в том числе:	1210	130	38 563 800,00	29 003 000,00	25 704 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1300	140	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	135 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	135 000 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1440	150			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
в том числе:	1910	440			
от выбытий материальных запасов	1980	x			
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	179 179 588,14	33 183 000,00	29 884 300,00
в том числе:	2100	x	33 806 797,48	27 280 700,00	25 870 500,00
на выплату персоналу, всего	2110	111	26 094 997,48	21 272 400,00	19 862 200,00
в том числе:	2110	111	26 094 997,48	21 272 400,00	19 862 200,00
оплата труда	2120	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	7 701 800,00	5 998 300,00	5 998 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	7 701 800,00	5 998 300,00	5 998 300,00
в том числе:	2141	119	7 701 800,00	5 998 300,00	5 998 300,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	180 500,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	180 500,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	145 192 290,66	5 902 300,00	4 013 800,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	135 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 477 390,66	5 380 500,00	4 003 800,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	714 900,00	521 800,00	10 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-135 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010		-100 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020		-35 000,00		

31.12

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	145 192 290,66	5 902 300,00	4 013 800,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	х	1 850 249,07	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	х	1 850 249,07	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	х	143 342 041,59	5 902 300,00	4 013 800,00
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 921 145,83	1 888 500,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		2 921 145,83	1 888 500,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	135 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		135 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 420 895,76	4 013 800,00	4 013 800,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		5 420 895,76	4 013 800,00	4 013 800,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	137 921 145,83	1 888 500,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024	137 921 145,83	0,00	
2.2	первый год планового периода	26520	2025		1 888 500,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2026			0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 420 895,76	4 013 800,00	4 013 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2024	5 420 895,76		
3.2	первый год планового периода	26620	2025		4 013 800,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2026			4 013 800,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Развадина Н. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Цырюк Т. В.

(расшифровка подписи)

(телефон)

71-17-31

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Ю.Г. Ханин

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.