

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа

Козадаев Н.В.

«31» января 2025г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

«31» января 2025г.

		КОДЫ	
		Дата	31.01.2025
Орган, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Администрация Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	По Сводному реестру	6830D0085
		глава по БК	560
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	по Сводному реестру	683LЭ844
		ИНН	6816004829
Единица измерения: руб.		КПП	681601001
		по ОКЕИ	383

Пояснительная записка к плану финансово хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
" Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 31.01.2025г

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
" Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области
вносит изменения в план финансово хозяйственной деятельности на 2025 год:

1. Изменение плановых показателей в доходной части плана финансово хозяйственной деятельности

1.1. В связи с поступлением спонсорской помощи и увеличением доходов от платной деятельности внесятся изменения в доходы учреждения в части "прочие поступления"

Наименование	Сумма изменений, рублей
Прочие поступления	17 600,00
Всего	17 600,00

2. Изменение в расходную часть плана финансово хозяйственной деятельности:

	Наименование показателя	Утверждено на последнюю дату изменений	Вносимые изменения	Итого с изменениями
Прочие поступления	Расходы всего	650 050,00	17 600,00	667 650,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	621 050,00	17 600,00	638 650,00

И.о.Директора



С.А.Воропаева

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 495 750,00	14 765 050,00	13 713 150,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 023 150,00	14 310 050,00	13 258 150,00	
в том числе:	1210	130		20 373 100,00	13 660 000,00	12 608 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		650 050,00	650 050,00	650 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		472 600,00	455 000,00	455 000,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		455 000,00	455 000,00	455 000,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		17 600,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		21 495 750,00	14 765 050,00	13 713 150,00	
в том числе:	2100	x		13 880 100,00	7 167 000,00	6 115 100,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		10 471 500,00	5 315 600,00	4 507 700,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		246 200,00	246 200,00	246 200,00	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		3 162 400,00	1 605 200,00	1 361 200,00	x
в том числе:	2141	119		3 162 400,00	1 605 200,00	1 361 200,00	x
на выплаты по оплате труда							
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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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		90 500,00	90 500,00	90 500,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		90 500,00	90 500,00	90 500,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	2230	350					x
Иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		189 000,00	189 000,00	189 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		188 000,00	188 000,00	188 000,00	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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					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	2600	x		7 336 150,00	7 318 550,00	7 318 550,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг(кроме закупку энергетических ресурсов)	2640	244		2 796 150,00	2 778 550,00	2 778 550,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюдже тной класси фикации и Россий ской Федера ции	Сумма			
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пред елам и план овог о пери ода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 336 150,00	7 318 550,00	7 318 550,00	
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-	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	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						

	из них <10.1>:	26310. 1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 336 150,00	7 318 550,00	7 318 550,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 579 200,00	6 579 200,00	6 579 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x		6 579 200,00	6 579 200,00	6 579 200,00	
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, <u>предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u>	26420	x		118 300,00	118 300,00	118 300,00	
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x		118 300,00	118 300,00	118 300,00	
	из них <10.1>:	26421. 1						
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430. 1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x					
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		638 650,00	621 050,00	621 050,00	
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x		638 650,00	621 050,00	621 050,00	

	из них <10.1>:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	х		7 336 150,00	7 318 550,00	7 318 550,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.			2025		7 336 150,00		
2.1.2.			2026			7 318 550,00	
2.1.3.			2027				7 318 550,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1.			2025				
3.1.2.			2026				
3.1.3.			2027				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Директора
(должность)


(подпись)

С.А.Воропаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ
(должность)

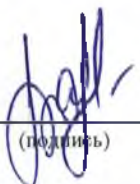
Т.В.Чернобровкина
(фамилия, инициалы)

8 47555 2-53-67
(телефон)

« 31 » января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела - главный бухгалтер Администрации Ржаксинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.Ю.Харламова
(расшифровка подписи)