


 УТВЕРЖДАЮ
 Глава округа
 Козадаев Н.В.
 «28» июня 2024г.

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
 (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
 «28» июня 2024г.

Орган, осуществляющие функции и полномочия учредителя	Администрация Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	Дата По Сводному реестру	КОДЫ
			28.06.2024
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	глава по БК по Сводному реестру	6830D0085
			560
Единица измерения: руб.		ИНН	683LЭ844
			6816004829
		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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 28.06.2024 г.

Муниципальное бюджетного учреждение культуры «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области вносит изменения в план финансово хозяйственной деятельности на 2024 год:

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

1.1 На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях №98 от 28.06.2024г. вносятся изменения в рамках субсидий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Центр досуговой деятельности" в рамках подпрограммы"Культура" муниципальной программы Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области "Развитие культуры"; "Реализация инициативных проектов"; "Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы"

Сумма средств по п.1.1 преведена в таблице

Наименование	Сумма изменений, рублей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Центр досуговой деятельности" в рамках подпрограммы"Культура" муниципальной программы Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области "Развитие культуры"	734 600,00
Реализация инициативных проектов	-1 238 000,00
Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	13 500,00
Всего	-489 900,00

2.Изменение в расходную часть плана финансово хозяйственной деятельности:

	Наименование показателя	Утверждено на последнюю дату	Вносимые изменения	Итого с изменениями
Субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Расходы всего	17 067 800,00	734 600,00	17 802 400,00
	оплата труда	8 567 500,00	564 200,00	9 131 700,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 587 400,00	170 400,00	2 757 800,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Расходы всего	2 920 741,34	-1 224 500,00	1 696 241,34
	расходы на закупку товаров, работ и услуг	2 558 241,34	-1 238 000,00	1 320 241,34
	расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0,00	13 500,00	13 500,00

Директор МБУК "ЦДД"

Т.В. Кравчук

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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	1	х	х	218 963,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 022 337,12	17 691 300,00	15 832 400,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 315 100,00	17 190 500,00	15 331 600,00	
в том числе:	1210	130		17 802 400,00	16 677 800,00	14 818 900,00	
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		512 700,00	512 700,00	512 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 696 241,34	500 800,00	500 800,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		1 696 241,34	500 800,00	500 800,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		10 995,78	0,00	0,00	
из них:	1981	510		10 995,78			х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х		20 241 300,54	17 691 300,00	15 832 400,00	
в том числе:	2100	х		12 200 400,00	11 465 800,00	9 606 900,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		9 173 200,00	8 609 000,00	7 181 300,00	х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256 900,00	256 900,00	256 900,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 770 300,00	2 599 900,00	2 168 700,00	х
в том числе:	2141	119		2 770 300,00	2 599 900,00	2 168 700,00	х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

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		105 600,00	105 600,00	105 600,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		105 600,00	105 600,00	105 600,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		105 600,00	105 600,00	105 600,00	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 предоставление грантов	2230	350					x
Иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		204 300,00	204 300,00	204 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная дополнительная	2320	852					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 300,00	4 300,00	4 300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		7 731 000,54	5 915 600,00	5 915 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2630	243		13 500,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244		3 632 500,54	1 715 600,00	1 715 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2660	247		4 085 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (кроме закупку энергетических ресурсов)							
закупку энергетических ресурсов							

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x		7 731 000,54	5 915 600,00	5 915 600,00	
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		404 016,59	3 800 000,00	3 800 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			404 016,59	3 800 000,00	3 800 000,00	

	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		7 326 983,95	2 115 600,00	2 115 600,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 315 579,19	1 518 600,00	1 518 600,00
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x		5 315 579,19	1 518 600,00	1 518 600,00
1.4.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26412	x				
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного</u>	26420	x		1 333 741,34	138 300,00	138 300,00
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x		1 333 741,34	138 300,00	138 300,00
	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		677 663,42	458 700,00	458 700,00
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x		677 663,42	458 700,00	458 700,00

	из них <10.1>:	26451. 1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 326 983,95	5 915 600,00	5 915 600,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.			2024		7 326 983,95	3 800 000,00		
2.1.2.			2025			2 115 600,00	3 800 000,00	
2.1.3.			2026				2 115 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.1.1.			2024					
3.1.2.			2025					
3.1.3.			2026					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Кравчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ
(должность)

Т.В.Чернобровкина
(фамилия, инициалы)

8 47555 2-53-67
(телефон)

« 28 » июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

А.Ю.Харламова
(расшифровка подписи)