

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа

Козадаев Н.В.

« 06 » июня 2025г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

« 06 » июня 2025г.

Орган, осуществляюще-го функции и полномочия учредителя	Администрация Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	Дата По Свод-ному рее-стру	КОДЫ
			06.06.2025
			6830D0085
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	глава по БК	560
		по Свод-ному рее-стру	683LЭ844
Единица измерения: руб.		ИНН	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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 06.06.2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цент 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 На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях №89 от 05.06.2025г. вносятся изменения в рамках субсидии "Ремонт здания Дома культуры в с. Каменка Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области".

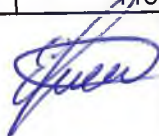
Сумма средств по п.1.1 преведена в таблице

Наименование	Сумма изменений, рублей
Ремонт здания Дома культуры в с. Каменка Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области	1 010 000,00
Всего	1 010 000,00

2.Изменение в расходную часть плана финансово хозяйственной деятельности:

	Наименование показателя	Утверждено на последнюю дату	Вносимые изменения	Итого с изменениями
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Расходы всего	455 000,00	1 010 000,00	1 465 000,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	118 300,00	1 010 000,00	1 128 300,00

Директор МБУК "ЦДД"



В.Ю.Ермохина

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	215 809,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			24 071 950,00	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		22 564 350,00	14 310 050,00	13 258 150,00	
в том числе:	1210	130		21 764 300,00	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		800 050,00	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		1 507 600,00	455 000,00	455 000,00	
в том числе : целевые субсидии	1410	150		1 465 000,00	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		42 600,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х		24 287 759,49	14 765 050,00	13 713 150,00	
в том числе:	2100	х		14 310 300,00	7 167 000,00	6 115 100,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		10 814 300,00	5 315 600,00	4 507 700,00	х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		246 200,00	246 200,00	246 200,00	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		3 249 800,00	1 605 200,00	1 361 200,00	х
в том числе:	2141	119		3 249 800,00	1 605 200,00	1 361 200,00	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		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		291 500,00	189 000,00	189 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		286 500,00	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		5 000,00	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	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		9 595 459,49	7 318 550,00	7 318 550,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2630	243					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							

прочую закупку товаров, работ и услуг (кроме закупку энергетических ресурсов)	2640	244		4 755 459,49	2 778 550,00	2 778 550,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 840 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						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

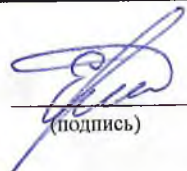
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюдже тной класси фикации и Россий ской Федера ции	Сумма			
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пред елам и план овог о пери ода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 595 459,49	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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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		444 894,51			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			444 894,51			

	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		9 150 564,98	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		7 110 005,49	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		7 110 005,49	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.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</u>	26420	x		1 128 300,00	118 300,00	118 300,00
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x		1 128 300,00	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		912 259,49	621 050,00	621 050,00
1.4.5.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451	x		912 259,49	621 050,00	621 050,00

	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		9 150 564,98	7 318 550,00	7 318 550,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.			2025		9 150 564,98			
2.1.2.			2026			7 318 550,00		
2.1.3.			2027				7 318 550,00	
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.			2025					
3.1.2.			2026					
3.1.3.			2027					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

В.Ю.Ермохина
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ
(должность)

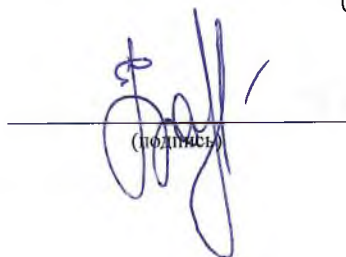
Т.В.Чернобровкина
(фамилия, инициалы)

8 47555 2-53-67
(телефон)

« 06 » июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

А.Ю.Харламова
(расшифровка подписи)