

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа

Козадаев Н.В.

«25 » января 2024г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
«25 » января 2024г.

Орган, осу-
ществляюще-
го функции и
полномочия
учредителя

Администрация
Ржаксинского му-
ниципального ок-
руга Тамбовской
области

Дата
По Свод-
ному рее-
стру

КОДЫ
.01.2024

6830D0085

Учреждение

Муниципальное
бюджетное учреж-
дение культуры
"Центр досуговой
деятельности"
Ржаксинского му-
ниципального ок-
руга Тамбовской
области

глава по
БК
по Свод-
ному рее-
стру

560

683LЭ844

ИНН

6816004829

КПП

681601001

Единица измерения: руб.

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

Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского муниципального округа Тамбовской области учредителем доведена субсидия на выполнение муниципального задания на 2024 год в объеме 16677,8 тыс. рублей, на 2025 год - 16677,8 тыс. рублей, на 2026 год - 14818,9 тыс. рублей, которая распределена по видам расходов следующим образом:

Наименование показателя	Вид расходов	субсидии, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
		2024г	2025г	2026г
		сумма, рублей	сумма, рублей	сумма, рублей
оплата труда	111	8567500	8567500	7139800
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	2587400	2587400	2156200
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321			
налог на имущество организаций и земельный налог	851	200000	200000	200000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	4300	4300	4300
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	1118600	1118600	1118600
расходы на закупку энергетических ресурсов	247	4200000	4200000	4200000
Всего		16677800	16677800	14818900

Кроме того, до учреждения доведены субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ. На 2024 год объем субсидий составил 480,6 тыс. рублей, на 2025 год - 500,8 тыс. рублей, на 2026 год - 500,8 тыс. рублей. В соответствии с условиями заключенных соглашений данные средства будут распределены по видам расходов следующим образом:

Наименование показателя	Вид расходов	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
		2024г	2025г	2026г
		сумма, рублей	сумма, рублей	сумма, рублей
оплата труда	111			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	256700	256900	256900
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	119			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	105600	105600	105600
налог на имущество организаций и земельный налог	851			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	118300	138300	138300
Всего		480600	500800	500800

В соответствии с п.2.5 Устава учреждения, Центр досуговой деятельности планирует выполнить работы и оказать услуги сверх установленного муниципального задания за плату согласно расчета:

Вид деятельности	Количество мероприятий в год	Расчет доходов от платной деятельности		
		среднемесячное количество получателей услуги	тариф, стоимость услуги	всего
Платные концерты	24	35	50	42000
Дискотеки в ЦДД	80	45	30	108000
Продажа билетов в кинотеатре		2790	130	362700
Всего				512700

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			17671100	17691300	15832400	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16677800	16677800	14818900	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16677800	16677800	14818900	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
	1410	150					

субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		480600	500800	500800	
в том числе:				480600	500800	500800	
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		512700	512700	512700	
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		17671100	17691300	15832400	
в том числе:	2100	x		11465600	11465800	9606900	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		8609000	8609000	7181300	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256700	256900	256900	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		2599900	2599900	2168700	x
в том числе:	2141	119		2599900	2599900	2168700	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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		105600	105600	105600	x
в том числе:	2210	320		105600	105600	105600	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321		105600	105600	105600	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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		204300	204300	204300	x
	2310	851		200000	200000	200000	x

налог на имущество организаций и земельный налог							
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		4300	4300	4300	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		5895600	5915600	5915600	
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		1695600	1715600	1715600	
закупку энергетических ресурсов		247		4200000	4200000	4200000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Ко д по бю дж ет но й кл асс иф ик	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовы й 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	х		5895600	5915600	5915600	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	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			3800000	3800000	

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			3800000	3800000	
	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		5895600	2115600	2115600
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5318600	1518600	1518600
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411	x		5318600	1518600	1518600
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		118300	138300	138300
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421	x		118300	138300	138300
	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.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		458700	458700	458700	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		458700	458700	458700	
	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.	26500	x		5895600	5915600	5915600	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1.1.			2024		5895600	3800000		
2.1.2.			2025			2115600	3800000	
2.1.3.			2026				2115600	
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.								
3.1.2.								
3.1.3.								

Руководитель учреждения директор

(уполномоченное лицо учреждения) (должность)

Исполнитель главный экономист МКУ ЦБ
(должность)

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

Т.В.Чернобровкина 25367
(фамилия, инициалы) (телефон)

А.Ю.Харламова
(расшифровка подписи)


Т.В. Кравчук

(подпись) (расшифровка подписи)