



УТВЕРЖДАЮ

Глава округа

Козадаев Н.В.

« 28 » августа 2024г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

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

«28» августа 2024г.

|                                                          |                                                                                                                                     |                       |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                          |                                                                                                                                     |                       | КОДЫ       |
|                                                          |                                                                                                                                     | Дата                  | 28.08.2024 |
| Орган, осу-ществляюще-го функции и полномочия учредителя | Администрация Ржаксинского му-ниципального ок-руга Тамбовской области                                                               | По Свод-ному рее-стру | 6830D0085  |
|                                                          |                                                                                                                                     | глава по БК           | 560        |
| Учреждение                                               | Муниципальное бюджетное учреж-дение культуры "Центр досуговой деятельности" Ржаксинского му-ниципального ок-руга Тамбовской области | по Свод-ному рее-стру | 683LЭ844   |
|                                                          |                                                                                                                                     | ИНН                   | 6816004829 |
|                                                          |                                                                                                                                     | КПП                   | 681601001  |
| Единица измерения: руб.                                  |                                                                                                                                     | по ОКЕИ               | 38         |

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 28.08.2024 г.

Муниципальное бюджетное 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 №134 от 20.08.2024г. и №141 от 26.08.2024г. вносятся изменения в рамках субсидий "Реализация инициативных проектов"; "Установка пандусов,поручней дверных пластиковых двухстворчатых блоков в учреждениях образования,культуры и спорта"

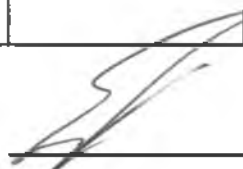
Сумма средств по п.1.1 преведена в таблице

| Наименование                                                                                                      | Сумма изменений, рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Реализация инициативных проектов                                                                                  | 8 930 761,09            |
| Установка пандусов,поручней дверных пластиковых двухстворчатых блоков в учреждениях образования,культуры и спорта | -30 000,00              |
| Всего                                                                                                             | 8 900 761,09            |

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                             | 1 696 241,34                 | 8 900 761,09       | 10 597 002,43       |
|                                                                                      | расходы на закупку товаров, работ и услуг | 1 320 241,34                 | 8 900 761,09       | 10 221 002,43       |

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       |                                                     |                   | 30 923 098,21                     | 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                                                 |                   | 20 315 100,00                     | 17 190 500,00                          | 15 331 600,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                           | 1210       | 130                                                 |                   | 19 802 400,00                     | 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                                                 |                   | 10 597 002,43                     | 500 800,00                             | 500 800,00                              |                                |
| в том числе : целевые субсидии                                                                                                                         | 1410       | 150                                                 |                   | 10 597 002,43                     | 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 | x   |  | 10 995,78     | 0,00          | 0,00          |   |
| из них:                                                                                                                           | 1981 | 510 |  | 10 995,78     |               |               | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       |      |     |  |               |               |               |   |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000 | x   |  | 31 142 061,63 | 17 691 300,00 | 15 832 400,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                      | 2100 | x   |  | 12 200 400,00 | 11 465 800,00 | 9 606 900,00  | x |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       |      |     |  |               |               |               |   |
| в том числе:                                                                                                                      | 2110 | 111 |  | 9 173 200,00  | 8 609 000,00  | 7 181 300,00  | x |
| оплата труда                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 |  | 256 900,00    | 256 900,00    | 256 900,00    | 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 |  | 2 770 300,00  | 2 599 900,00  | 2 168 700,00  | x |
| в том числе:                                                                                                                      | 2141 | 119 |  | 2 770 300,00  | 2 599 900,00  | 2 168 700,00  | 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<br>военнослужащим и<br>сотрудникам, имеющим<br>специальные звания,<br>зависящие от размера<br>денежного довольствия    | 2160 | 133 |  |            |            |            |   |
| иные выплаты<br>военнослужащим и<br>сотрудникам, имеющим<br>специальные звания                                                            | 2170 | 134 |  |            |            |            | x |
| страховые взносы на<br>обязательное социальное<br>страхование в части выплат<br>персоналу, подлежащих<br>обложению страховыми<br>взносами | 2180 | 139 |  |            |            |            | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров                                                                                                  | 2181 | 139 |  |            |            |            | x |
| социальные и иные<br>выплаты населению, всего                                                                                             | 2200 | 300 |  | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных нормативных<br>социальных выплат                                      | 2210 | 320 |  | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и<br>иные социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных нормативных<br>обязательств                 | 2211 | 321 |  | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | x |
|                                                                                                                                           |      |     |  |            |            |            |   |
| выплата стипендий,<br>осуществление иных<br>расходов на социальную<br>поддержку обучающихся за<br>счет средств<br>стипендиального фонда   | 2220 | 340 |  |            |            |            | x |
| на премирование<br>физических лиц за<br>достижения в области<br>культуры, искусства,<br>образования, науки и<br>техники, а также на       | 2230 | 350 |  |            |            |            | x |
| Иные выплаты населению                                                                                                                    | 2240 | 360 |  |            |            |            | x |
| уплата налогов, сборов и<br>иных платежей, всего                                                                                          | 2300 | 850 |  | 204 300,00 | 204 300,00 | 204 300,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество<br>организаций и земельный<br>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 пошлина               | 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 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   |  | 18 631 761,63 | 5 915 600,00 | 5 915 600,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610 | 241 |  |               |              |              |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            |      |     |  |               |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630 | 243 |  | 13 500,00     |              |              |   |

|                                                                              |      |     |  |               |              |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг(кроме закупку энергетических ресурсов) | 2640 | 244 |  | 14 533 261,63 | 1 715 600,00 | 1 715 600,00 |   |
| закупку энергетических ресурсов                                              | 2660 | 247 |  | 4 085 000,00  | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |   |
| 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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды<br>строк | Год<br>начал<br>а<br>закуп<br>ки | Код по<br>бюдже<br>тной<br>класси<br>фикации<br>и<br>Россий<br>ской<br>Федера<br>ции | Сумма                                       |                                                    |                                                    |                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                  |                                                                                      | на 2024г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пред<br>слам<br>и<br>план<br>овог<br>о<br>пери<br>ода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 4                                | 4.1                                                                                  | 5                                           | 6                                                  | 7                                                  | 8                                                           |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26000         | х                                |                                                                                      | 18 631 761,63                               | 5 915 600,00                                       | 5 915 600,00                                       |                                                             |
| 1.1.     | в том числе:<br>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), планируем 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                                |                                                                                      | 404 016,59                                  | 3 800 000,00                                       | 3 800 000,00                                       |                                                             |
| 1.3.1    | в том числе:<br>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.<br>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 |  | 18 227 745,04 | 2 115 600,00 | 2 115 600,00 |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                        | 26410       | x |  | 7 315 579,19  | 1 518 600,00 | 1 518 600,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26411       | x |  | 7 315 579,19  | 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 кодекса</u>                                                     | 26420       | x |  | 10 234 502,43 | 138 300,00   | 138 300,00   |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br><u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                  | 26421       | x |  | 10 234 502,43 | 138 300,00   | 138 300,00   |
|          | из них <10.1>:                                                                                                                                                       | 26421.<br>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.<br>1 |   |  |               |              |              |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                               | 26440       | x |  |               |              |              |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br><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:<br><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.<br>I |      |  |               |              |              |  |
| 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    |  | 18 227 745,04 | 5 915 600,00 | 5 915 600,00 |  |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510       |      |  |               |              |              |  |
| 2.1.1.   |                                                                                                                                                                |             | 2024 |  | 18 227 745,04 | 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)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

А.Ю.Харламова  
(расшифровка подписи)