

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБУ КДЦ "Мир"

(наименование Учреждения)

Н.А.Лазина

(расшифровка подписи)

09 января 2025 г.



финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

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

от 09 января 2025 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова Тамбовской области
Учреждение : МБУ КДЦ "Мир"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	68330011833
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 080 949,27	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		30 277 100,00	29 375 600,00	30 526 000,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 277 100,00	28 375 600,00	29 526 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 569 900,00	25 668 400,00	26 818 800,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	2 707 200,00	2 707 200,00	2 707 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1440	150			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:					
от выбытия материальных запасов	1910	440	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	31 358 049,27	29 375 600,00	30 526 000,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	16 340 721,21	16 039 200,00	16 039 200,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	12 983 645,01	12 702 400,00	12 702 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 276,20	40 000,00	40 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 296 800,00	3 296 800,00	3 296 800,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 296 800,00	3 296 800,00	3 296 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	242 300,00	242 300,00	484 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	242 300,00	242 300,00	484 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 775 028,06	13 094 100,00	14 002 300,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 930 134,12	12 228 600,00	12 710 500,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	844 893,94	865 500,00	1 291 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-85 000,00		
в том числе: налог	3010		-85 000,00		
на прибыль					
налог на добавленную стоимость	3020				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 775 028,06	13 094 100,00	14 002 300,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	1 130 931,50	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	1 130 931,50	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	13 644 096,56	13 094 100,00	14 002 300,00
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 445 668,50	9 675 100,00	10 583 300,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		9 445 668,50	9 675 100,00	10 583 300,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00
	из них по целевой статье 030A155198					0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 198 428,06	3 419 000,00	3 419 000,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		4 198 428,06	3 419 000,00	3 419 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 445 668,50	9 675 100,00	10 583 300,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024	9 445 668,50		
2.2	первый год планового периода	26520	2025		9 675 100,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2026			10 583 300,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 198 428,06	3 419 000,00	3 419 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2024	4 198 428,06		
3.2	первый год планового периода	26620	2025		3 419 000,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2026			3 419 000,00

Главный бухгалтер (подпись)  Уварова Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист (подпись) Горюкова Е.С. (расшифровка подписи) 71-17-31

09 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области (подпись) Л.В. Литовкина (расшифровка подписи)

09 января 2025 г.