

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБУ КДЦ "Мир"

(наименование Учреждения)

Н.А. Лазина

(подпись)

(расшифровка подписи)



29 декабря 2023г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

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

от 29 Декабрь 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация города Тамбова Тамбовской области

Учреждение : МБУ КДЦ "Мир"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	6833011833
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	702 484,81	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		32 418 700,00	23 321 800,00	18 492 000,00
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	31 818 700,00	22 721 800,00	17 892 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28 818 700,00	19 721 800,00	14 892 000,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00		
гранты	1430	150	0,00		
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1440	150	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:					
от выбытия материальных запасов	1910	440	600 000,00	600 000,00	600 000,00
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	33 121 184,81	23 321 800,00	18 492 000,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	19 697 291,43	15 889 100,00	15 072 200,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 213 991,43	12 392 700,00	11 575 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
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	4 483 300,00	3 496 400,00	3 496 400,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 483 300,00	3 496 400,00	3 496 400,00
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	484 500,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	484 500,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 939 393,38	7 432 700,00	3 419 800,00
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	12 135 093,38	7 392 700,00	3 379 800,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	804 300,00	40 000,00	40 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-85 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010		-85 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020				

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

N п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 939 393,38	7 432 700,00	3 419 800,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	1 551 284,94	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	1 551 284,94	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	11 388 108,44	7 432 700,00	3 419 800,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 309 315,06	4 012 900,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		7 309 315,06	4 012 900,00	0,00
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
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	4 078 793,38	3 419 800,00	3 419 800,00
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		4 078 793,38	3 419 800,00	3 419 800,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 309 315,06	4 012 900,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024	7 309 315,06	0,00	
2.2	первый год планового периода	26520	2025		4 012 900,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2026			0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 078 793,38	3 419 800,00	3 419 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2024	4 078 793,38		
3.2	первый год планового периода	26620	2025		3 419 800,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2026			3 419 800,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Разладина Н. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
начальник планово-экономического отдела
(должность)

Цвнток Т. В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

71-17-31

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

Ю. Г. Ханин
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.