

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Ю.Д.Павлов

(подпись)

Ю.Д.Павлов

(расшифровка подписи)

« 28 » июня 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 28 » июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Тамбовской области

Учреждение

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.06.2024
68200337
006
682У7147
6831016191
682901001
383

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 2025 г. 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	0001	х	х	40 478,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			36 690 065,00	32 774 300,00	32 774 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1101	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 472 565,00	29 356 800,00	29 356 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 265 100,00	27 526 800,00	27 526 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1230	130		2 207 465,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	1 444 065,00	1 066 600,00	1 066 600,00	
доходы от компенсации затрат	1232	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135	763 400,00	763 400,00	763 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	141				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		3 217 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	150	152	3 117 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1510	160	162				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1600	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1610	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	400	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 723 078,57	32 774 300,00	32 774 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 813 238,14	26 041 200,00	26 041 200,00	x
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111		22 881 458,17	20 001 200,00	20 001 200,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	22 811 458,17	19 981 200,00	19 981 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		21 944,40	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2121	112	226	17 944,40			
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	213	6 909 835,57	6 040 000,00	6 040 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 909 835,57	6 040 000,00	6 040 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 600,00	99 600,00	99 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 300,00	61 300,00	61 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 300,00	28 300,00	28 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		6 810 240,43	6 633 500,00	6 633 500,00	
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 011 640,43	4 834 900,00	4 834 900,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	204 800,00	194 000,00	194 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	237 950,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 799 613,60	3 753 500,00	3 753 500,00	
страхование	2647	244	227	54 800,00	54 800,00	54 800,00	
работы, услуги для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 132 476,83	280 600,00	280 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 798 600,00	1 798 600,00	1 798 600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-7 465,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-7 465,00			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 начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код калькуля	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 810 240,43	6 633 500,00	6 633 500,00	
	в том числе:								
1.1.	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			6 810 240,43	6 633 500,00	6 633 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	год по бю- джетной клас- сификации Российско- Федерации	каль- код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 117 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 117 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 036 740,43	1 560 000,00	1 560 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 036 740,43	1 560 000,00	1 560 000,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
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			6 810 240,43	6 633 500,00	6 633 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 810 240,43	220 419,90		
			2025				6 413 080,10	220 419,90	
			2026					6 413 080,10	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бю- джетной кла- сификации Российско- Федерации	код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ю.Д. Павлов
(подпись)

Ю.Д.Павлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Фомина Н.М.
(фамилия, инициалы)

71-05-01
(телефон)

« 28 » июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н.Голубев

(расшифровка подписи)

« 28 » июня 20 24 г.

