

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области"
Чаинского района Томской области"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ю.А. Третьяков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " июля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "12" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района
Томской области"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
12.07.2022
69300710
904
69300711
7015002236
701501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	x	x	259 265,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 008 760,33	11 147 900,00	11 142 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 555 578,85	9 710 900,00	9 705 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 437 340,00	9 710 900,00	9 705 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 729,19	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		13 729,19	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150		10 005 198,29	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (федеральные средства)		150		152 487,84	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов		150		9 224,92	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (областные средства)		150		22 785,53	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на монтаж водосточной системы здания центральной библиотеки МБУК «МЦБС»		150		196 300,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на обследование конструкций здания центральной библиотеки МБУК «МЦБС»		150		350 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на капитальный ремонт помещения Обской библиотеки-филиала		150		569 900,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры		150		8 665 500,00	0,00	0,00	
Субсидии за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области (на укрепление материально-технической базы МБУК "МЦБС")		150		39 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-2 746,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие налоги, уменьшающие доход		180		-2 746,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	
в том числе:							
Рыночная продажа товаров учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)		440		1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	
Расходы, всего	2000	х		26 268 026,26	11 147 900,00	11 142 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 251 132,95	8 656 158,00	8 618 353,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 334 931,48	6 621 473,00	6 592 437,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 901,47	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	15 000,00	15 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 901 300,00	1 999 685,00	1 990 916,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 901 300,00	1 999 685,00	1 990 916,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		21 600,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21 600,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 995 293,31	2 491 742,00	2 524 547,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		708 932,98	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 550 897,33	1 729 649,00	1 738 755,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		735 463,00	762 093,00	785 792,00	

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 10.1	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	х			4 995 293,31	2 491 742,00	2 524 547,00	0,00
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			2 354 031,98	0,00	0,00	0,00
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	х			2 641 261,33	2 491 742,00	2 524 547,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			790 341,00	989 742,00	1 022 547,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			790 341,00	989 742,00	1 022 547,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			569 900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 281 020,33	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 281 020,33	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			2 641 261,33	2 491 742,00	2 524 547,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 641 261,33	2 491 742,00	2 524 547,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.А. Кустова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

83825721742
(телефон)

" 12 " _____ июля _____ 2022 г.