

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " июня 20 22 г.

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

от "23" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

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

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района"

Единица измерения: руб.

Коды
23.06.2022
69300710
904
69300711
701500236
701501001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	259 265,93	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25 990 521,48	11 147 900,00	11 142 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 537 340,00	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		14 537 340,00	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 контрактов (договоров)	1310	140		13 729,19	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 005 198,29	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			0,00	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	9 224,91	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (областные средства)					150	22 785,54	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				x	26 249 787,41	11 147 900,00	11 142 900,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				x	21 286 132,95	8 656 158,00	8 618 353,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110				111	16 334 931,48	6 621 473,00	6 592 437,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				112	34 901,47	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				113	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
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	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141				119	4 901 300,00	1 999 685,00	1 990 916,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850	21 600,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				851	21 600,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				x	4 942 054,46	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	3 497 658,48	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	Уникальный код	Сумма			
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10 1 4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 924 054,46	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	x			2 214 999,00	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	x			2 727 055,46	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	x			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	x			790 341,00	989 742,00	1 022 547,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			708 932,98	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 227 781,48	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	x			1 227 781,48	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	x			2 727 055,46	2 491 742,00	2 524 547,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 727 055,46	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	x			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)

С.А. Кустова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

83825721742
(номер телефона)

" 23 " июня 2022 г.