

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Ю.А. Третьяков
(расшифровка подписи)

" 22 " июля 20 22 г.

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

от "22" июля 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

Дата 22.07.2022

по Сводному реестру 69300710

глава по БК 904

по Сводному реестру 69300711

ИНН 7015002236

КПП 701501001

по ОКЕИ 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 | | | 27 040 260,33 | 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 | 1310 | 140 | | 13 729,19 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 11 036 698,29 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 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 | | 9 697 000,00 | 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 | | 440 | | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 27 299 526,26 | 11 147 900,00 | 11 142 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 22 282 632,95 | 8 656 158,00 | 8 618 353,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 17 127 231,48 | 6 621 473,00 | 6 592 437,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 14 901,47 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 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 | | 5 140 500,00 | 1 999 685,00 | 1 990 916,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 140 500,00 | 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 | | 4 995 293,31 | 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 | x | | | 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 | x | | | 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 | x | | | 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 | 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 | | | 569 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 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 | x | | | 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 | x | | | 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 | 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)


(подпись)

С.А. Кустова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

83825721742
(телефон)

" 22 " июля 2022 г.