

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. Третьяков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

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

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

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

функции и полномочия учредителя

Томской области"

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2022

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	х	х	259 265,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27 327 097,08</b>	<b>11 147 900,00</b>	<b>11 142 900,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 588 968,85	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		14 588 968,85	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		11 381 716,49	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 381 716,49	0,00	0,00	
Поступление текущего характера от бюджетных и автономных учреждений		150		10 000,00	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		9 224,92	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		195 587,60	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		703 754,60	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 на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на оплату компенсации к месту отдыха и обратно		150		33 526,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на разработку дизайн-проекта Центральной библиотеки МБУК "МЦБС"		150		168 350,00	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			1 345 428,55	1 437 000,00	1 437 000,00	
в том числе:							
Рыночная продажа товаров учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления		440		1 345 428,55	1 437 000,00	1 437 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 586 363,01</b>	<b>11 147 900,00</b>	<b>11 142 900,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 323 358,95	8 203 826,00	8 618 353,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 127 231,48	6 169 141,00	6 592 437,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		55 627,47	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
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		5 241 404,06	2 944 074,00	2 524 547,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		842 787,58	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 663 153,48	2 150 409,00	1 738 755,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		735 463,00	793 665,00	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			5 241 404,06	2 944 074,00	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			2 140 169,74		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			3 101 234,32	2 944 074,00	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			993 905,86	1 442 074,00	1 022 547,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			993 905,86	1 442 074,00	1 022 547,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			703 754,60	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 403 573,86	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			1 403 573,86	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			3 101 234,32	2 944 074,00	2 524 547,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				3 101 234,32	2 944 074,00	2 524 547,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			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)

" 29 " декабря 2022 г.