

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "10" января 2023 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.

Коды	
Дата	10.01.2023
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			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	235 630,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 771 700,00</b>	<b>11 654 600,00</b>	<b>11 607 900,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 606 900,00	9 834 600,00	9 787 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 456 900,00	9 684 600,00	9 637 900,00	
Оказание платных услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)	1230	130		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 344 800,00	0,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		10 344 800,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на капитальный ремонт окон в помещениях Леботерской и Чаинской библиотек-филиалов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами»		150		184 400,00	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга (областные средства)		150		150 400,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы»		150		10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Культурная среда»		150		10 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
в том числе: Рыночная продажа товаров учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)		440		1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27 007 330,42</b>	<b>11 654 600,00</b>	<b>11 607 900,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 475 179,29	9 692 600,00	9 645 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 575 879,29	7 438 250,00	7 402 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 891 300,00	2 246 350,00	2 235 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 891 300,00	2 246 350,00	2 235 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 500,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		18 500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 513 651,13	1 962 000,00	1 962 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		184 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 509 929,13	1 962 000,00	1 962 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		819 322,00	0,00	0,00	

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			14 513 651,13	1 962 000,00	1 962 000,00	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			2 147 450,00	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			12 366 201,13	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 379 401,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 379 401,13	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			184 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 802 400,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 802 400,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 366 201,13	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 366 201,13	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



С.А. Кустова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

Цыбулина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

83825721742  
(телефон)

" 10 " января 2023 г.