

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)

" 15 " февраля 20 23 г.

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

от "15" февраля 2023 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	15.02.2023
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	
Доходы, всего:	1000			37 872 671,55	11 654 600,00	11 607 900,00	
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		14 606 900,00	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		21 445 771,55	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		21 445 771,55	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры		150		14 936,79	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры		150		100 000,00	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 гт. Москвы и Санкт-Петербурга (федеральные средства)		150		10 000 000,00	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		80 000,00	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		19 556,52	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 гт. Москвы и Санкт-Петербурга (областные средства)		150		10 916 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию		150		184 400,00	0,00	0,00	
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного		150		130 878,24	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		440		1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
Расходы, всего	2000	x		38 108 301,97	11 654 600,00	11 607 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 391 179,29	9 692 600,00	9 645 900,00	x
оплата труда	2110	111		17 959 879,29	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	2140	119		5 423 300,00	2 246 350,00	2 235 500,00	x
в том числе:	2141	119		5 423 300,00	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:	2310	851		18 500,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 698 622,68	1 962 000,00	1 962 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		184 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 694 900,68	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 698 622,68	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			12 551 172,68	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			10 987 371,55	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			10 987 371,55	1 962 000,00	1 962 000,00	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			12 551 172,68	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки.	26510				12 551 172,68	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и. о. Директора
(должность)

В. В. Нургалиева
(подпись)

В. В. Нургалиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Л. М. Лаврова
(фамилия, инициалы)

83825721742
(телефон)

" 15 " февраля 2023 г.