

Утверждено
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чанинского района Томской области"
(наименование органа-убытителя (учреждения))

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

" 17 " июля 20 23 г.

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

от "17" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чанинского района Томской области"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чанинского района"
Единица измерения: руб.

Коды
17.07.2023
69300710
по Сводному реестру
глава по БК
904
по Сводному реестру
ИНН
7015002236
КПП
701501001
по ОКЕИ
383

Раздел I. 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			48 452 571,55	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, созданного учреждением	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	32 025 671,55	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	32 025 671,55	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта здания МБУК "МЦБС"	150		8 126 300,00	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 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		
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023-2025 годы»	150		8 000,00	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 (областные средства)	150		19 556,52	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		13 441 600,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на капитальный ремонт окон в помещениях Леботорской и Чаинской библиотек-филиалов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами»	150		18 400,00	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 гт. Москвы и Санкт-Петербурга (федеральные средства)	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, всего	2000	440	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
Расходы, всего	2000	x	48 688 201,97	11 654 600,00	11 607 900,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 916 779,29	9 692 600,00	9 645 900,00		x
оплата труда	2110	111	19 899 679,29	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

и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 009 100,00	2 246 350,00	2 235 500,00	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 009 100,00	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	18 500,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2600	X	22 752 922,68	1 962 000,00	1 962 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	8 574 392,12	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 359 208,56	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	22 752 922,68	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			20 605 472,68	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 115 709,01	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 115 709,01	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			8 574 392,12	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 915 371,55	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			10 915 371,55	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			20 605 472,68	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 605 472,68	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 17 » июля 2023 г.

_____ (подпись) С.В. Руденко (информация подлинной)
 _____ (должность) Директор
 _____ (подпись) Цыбулина Е.В. (информация подлинной)
 _____ (должность) Бухгалтер
 _____ (подпись) _____ (информация подлинной)
 _____ (подпись) _____ (информация подлинной)
 _____ (подпись) _____ (информация подлинной)
 _____ (подпись) _____ (информация подлинной)