

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)

" 4 " сентября 20 23 г.

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

от "04" сентября 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.

Дата

04.09.2023

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			
				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	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			48 546 971,55	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		14 456 900,00	9 834 600,00	9 787 900,00	

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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		1 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 119 071,55	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 119 071,55	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 (федеральные средства)		150		130 878,24	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 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 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		19 556,52	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 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 государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры		150		100 000,00	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 иные цели бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта здания МБУК "МЦБС"		150		8 219 700,00	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	
Расходы, всего	2000	x		48 782 601,97	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
в том числе:							
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 009 100,00	2 246 350,00	2 235 500,00	x
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, всего	2600	x		22 847 322,68	1 962 000,00	1 962 000,00	
(муниципального) имущества	2630	243		8 667 792,12	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 360 208,56	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 10.1	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			22 847 322,68	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			2 086 121,40	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			20 761 201,28	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			1 117 037,61	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 117 037,61	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			8 667 792,12	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 976 371,55	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			10 976 371,55	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			20 761 201,28	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 761 201,28	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Руденко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

2-17-42
(телефон)

" 04 " _____ сентября _____ 2023 г.