

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа, уполномоченного)

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

" 27 " октября 20 23 г.

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

от "27" октября 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 27.10.2023
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	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
					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	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			48 481 274,60	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	9 684 600,00	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 258,79	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		10 258,79	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 044 115,81	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		32 044 115,81	0,00	0,00
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта здания МБУК "МЦБС"		150		8 094 666,24	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		7 917,62	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 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 гт. Москвы и Санкт-Петербурга (федеральные средства)		150		130 878,24	0,00	0,00
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников Крайнего Севера и приравненных местностей		150		50 160,40	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00

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	2	3	4	10.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1		22 731 465,33	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			2 078 898,76	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			20 652 566,57	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			1 104 206,55	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 104 206,55	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			8 550 738,36	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 997 601,66	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			10 997 601,66	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			20 652 566,57	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 652 566,57	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

С. В. Руденко (подпись)

С. В. Руденко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер (должность)

Цыбулина Е. В. (фамилия, инициалы)

2-17-42 (номер)

" 27 " октября 2023 г.