

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - утвердителя (учреждения))

Третьяков Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "16" февраля 2024 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 16.02.2024

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	62 309,51	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>35 357 565,70</b>	<b>12 045 200,00</b>	<b>12 015 100,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 139 700,00	10 145 200,00	10 195 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 939 700,00	9 945 200,00	9 995 100,00	
Оказание платных услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)	1230	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 397 865,70	80 000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		18 397 865,70	80 000,00	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		16 038 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы МБУК «МЦБС»	150		70 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	150		153 400,00	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 (федеральные средства)	150		110 025,16	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		16 440,54	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		0,00	80 000,00	0,00	
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек для МБУК «МЦБС»	150		10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек	150		2 000 000,00	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>х</b>	<b>35 419 875,21</b>	<b>12 045 200,00</b>	<b>12 015 100,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 664 800,00	8 779 367,00	8 779 596,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 892 070,00	6 123 367,00	6 122 596,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	161 400,00	8 000,00	8 000,00	х
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 611 330,00	2 648 000,00	2 649 000,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 611 330,00	2 648 000,00	2 649 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 500,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16 500,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6 738 575,21	3 265 833,00	3 235 504,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 871 901,21	2 367 715,00	2 298 742,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	866 674,00	898 118,00	936 762,00	

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (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			6 738 575,21	3 265 833,00	3 235 504,00	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			2 198 703,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 198 703,24	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			4 539 871,97	3 265 833,00	3 235 504,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 521 406,27	1 173 833,00	1 223 504,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 521 406,27	1 173 833,00	1 223 504,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 206 465,70	80 000,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 206 465,70	80 000,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			812 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			812 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	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			4 539 871,97	3 265 833,00	3 235 504,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 539 871,97	3 265 833,00	3 235 504,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Руденко С.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

Цыбулина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

21742  
(телефон)

" 16 " февраля 2024 г.

