

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

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" мая 2022 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 "Подгорнский центр культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 30.05.2022 |
| по Сводному реестру | 69300710 |
| | |
| глава по БК | 904 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7015002980 |
| 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 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г первый год планового периода | на 2024 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 | 62 476,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 11 539 542,32 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 20 588,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного | 1110 | 120 | | 20 588,40 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 7 081 393,92 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|----------------------|-------------|-------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 7 081 393,92 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4 437 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Денежный приз МУ "Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района" на IX Губернаторском фестивале народного творчества "Вместе мы - Россия" | | 150 | | 450 000,00 | 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 | | 3 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на капитальный ремонт крыльца МБУК «Подгорнский ЦКиД» | | 150 | | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям за счет субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | | 150 | | 376 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на приобретение надувной сцены для проведения областного национального праздника удмурдской культуры "Гербер" | | 150 | | 318 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 11 602 018,91 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 8 410 600,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 455 417,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 944 083,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 944 083,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 2 921 818,91 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 063 418,91 | 0,00 | 0,00 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 675 100,00 | 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 | х | | | 2 921 818,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | х | | | 907 117,80 | 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 | х | | | 2 014 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 767 705,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 767 705,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | 183 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 1 063 695,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 1 063 695,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 2 014 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 2 014 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Л.С. Бунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Н. Моисеева
(фамилия, инициалы)

83825721742
(телефон)

" 30 " _____ мая _____ 2022 г.