

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 23 г.

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

от "27" января 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 "Подгорнский центр культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
Дата	27.01.2023
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			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	1 667,27	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>11 692 219,24</b>	<b>7 562 319,24</b>	<b>7 574 319,24</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		22 329,24	22 329,24	22 329,24	
в том числе:							
Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного	1110	120		22 329,24	22 329,24	22 329,24	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 184 190,00	7 184 190,00	7 184 190,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 863 900,00	6 863 900,00	6 863 900,00	
Оказание платных услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)	1230	130		320 290,00	320 290,00	320 290,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 485 700,00	355 800,00	367 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 485 700,00	355 800,00	367 800,00	
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		357 100,00	355 800,00	367 800,00	
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		4 128 600,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>11 693 886,51</b>	<b>7 562 319,24</b>	<b>7 574 319,24</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 406 100,00	5 276 200,00	5 288 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 205 800,00	4 033 800,00	4 043 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 100,00	11 100,00	11 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		13 100,00	13 100,00	13 100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 176 100,00	1 218 200,00	1 221 000,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 176 100,00	1 218 200,00	1 221 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		241 000,00	241 000,00	241 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		241 000,00	241 000,00	241 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 046 786,51	2 045 119,24	2 045 119,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 294 998,51	1 293 331,24	1 293 331,24	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		751 788,00	751 788,00	751 788,00	

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			2 046 786,51	2 045 119,24	2 045 119,24	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			962 143,80	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	x			1 084 642,71	2 045 119,24	2 045 119,24	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			796 270,27	1 726 700,00	1 726 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			796 270,27	1 726 700,00	1 726 700,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			288 372,44	318 419,24	318 419,24	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			288 372,44	318 419,24	318 419,24	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			1 084 642,71	2 045 119,24	2 045 119,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 084 642,71	2 045 119,24	2 045 119,24	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



(подпись)

Л.С. Бунина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

Цыбулина Е.В.  
(фамилия, инициалы)

83825721742  
(телефон)

" 27 " января 2023 г.