

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)

" 27 " ноября 20 23 г.

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

от "27" ноября 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 27.11.2023

по Сводному реестру 69300710

глава по БК 904

по Сводному реестру

ИНН 7015002980

КПП 701501001

по ОКБИ 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	1 667,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			12 474 343,03	7 562 319,24	7 574 319,24	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		27 329,24	22 329,24	22 329,24	
в том числе:							
Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного	1110	120		27 329,24	22 329,24	22 329,24	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 663 900,00	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		800 000,00	320 290,00	320 290,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 783 113,79	355 800,00	367 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		5 783 113,79	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		337 800,00	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		5 272 900,00	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры		150		50 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры		150		7 477,00	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	
Расходы, всего	2000	x		13 476 010,30	7 562 319,24	7 574 319,24	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 581 337,00	5 276 200,00	5 288 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 069 850,00	4 033 800,00	4 043 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 337,00	11 100,00	11 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 100,00	13 100,00	13 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 437 050,00	1 218 200,00	1 221 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 437 050,00	1 218 200,00	1 221 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10WA255194	57 477,00	0,00	0,00	x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350	10WA255194	57 477,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		241 000,00	241 000,00	241 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		241 000,00	241 000,00	241 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 596 196,30	2 045 119,24	2 045 119,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 844 408,30	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			
						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			2 596 196,30	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			888 574,58	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			1 707 621,72	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			808 602,49	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			808 602,49	1 726 700,00	1 726 700,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			899 019,23	318 419,24	318 419,24	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			899 019,23	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			1 707 621,72	2 045 119,24	2 045 119,24	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 707 621,72	2 045 119,24	2 045 119,24	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Л.С. Бунина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

2-17-42
(телефон)

" 27 " ноября 2023 г.