

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 22 г.

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

от "28" февраля 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

28.02.2022

69300710

904

7015002980

701501001

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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год 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			11 040 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		24 706,08	0,00	0,00	
в том числе:							
Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного	1110	120		24 706,08	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		3 934 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 934 400,00	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		265 800,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		11 102 976,59	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 423 700,00	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		13 100,00	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		2 409 676,59	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		1 551 276,59	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	x			2 409 676,59	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	x			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	x			1 502 558,79	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			767 705,59	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			767 705,59	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			183 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			551 553,20	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			551 553,20	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	x			1 502 558,79	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 502 558,79	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	x			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)


(подпись)

Бузина Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

2-17-42
(телефон)

" 28 " февраля 2022 г.