

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)

" 29 " декабря 20 22 г.

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

от "29" декабря 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	29.12.2022
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			12 015 476,90	962 143,80	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		21 588,40	0,00	0,00	
в том числе:							
Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного	1110	120		21 588,40	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 089 028,50	962 143,80	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 766 100,00	932 097,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 904 860,00	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		3 576 300,00	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		12 077 953,49	962 143,80	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 845 202,42	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 790 031,93	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		28 849,70	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 026 320,79	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 026 320,79	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		246 128,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		246 128,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 986 623,07	962 143,80	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		191 517,80	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 326 657,95	210 355,80	0,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		468 447,32	751 788,00	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			2 986 623,07	962 143,80	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			556 815,40		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			2 429 807,67	962 143,80	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 149 525,65	932 097,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 149 525,65	932 097,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			191 517,80	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 088 764,22	30 046,80	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 088 764,22	30 046,80	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			2 429 807,67	962 143,80	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 429 807,67	962 143,80	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



Л.С. Бунина

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Е.В. Цыбулина
(фамилия, инициалы)

83825721742
(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.