

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)

" 19 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "19" января 2024 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	19.01.2024
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	262 632,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 192 273,08	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		29 998,08	0,00	0,00	
в том числе:							
Средства, полученные от собственности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)	1110	120		29 998,08	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 468 975,00	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		7 118 200,00	0,00	0,00	

Оказание платных услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (Отдел культуры)	1230	130		350 775,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 693 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 693 300,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (федеральные средства)		150		435 000,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (областные средства)		150		65 000,00	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		6 449 400,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для		150		159 900,00	0,00	0,00	
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на устройство металлического забора МКУК «Подгорнский ЦКиД»		150		241 500,00	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		342 500,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		15 454 905,16	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 872 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111		8 977 060,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		13 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 711 040,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 711 040,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		210 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		210 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 372 905,16	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 552 281,45	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		820 623,71	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			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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			3 372 905,16	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			845 989,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		845 989,73	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			2 526 915,43	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			1 428 642,35	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 428 642,35	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			741 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			741 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			356 773,08	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			356 773,08	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 526 915,43	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 526 915,43	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Бунина Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Цыбулина Е.В.
(фамилия, инициалы)

2-17-42
(телефон)

" 19 " января 2024 г.