



Согласовано
 начальником управления культуры администрации
 Уссурийского городского округа
 О.В.Зимаева
 « 12 » июля 20 21 г.



Утверждаю
 Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк

« 12 » июля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
 от « 12 » июля 20 21 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредит.: _____
 Вид документ уточненный 5
 Единица измерения: руб.
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 12.07.2021 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2511003559 |
| по Сводному реестру | |
| КПП | 25100101 |
| глава по БК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 134681,2 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | 134681,2 | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 118 383 583,57 | 109 342 118,27 | 107 553 088,27 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 84 960,00 | 84 960,00 | 84 960,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 98 199 580,37 | 98 700 931,07 | 98 700 931,07 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 96 375 145,37 | 97 039 286,07 | 97 039 286,07 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 1 824 435,00 | 1 661 645,00 | 1 661 645,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 10 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 20 089 043,20 | 10 556 227,20 | 8 767 197,20 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 19 999 043,20 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | x |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 1720 | 510 | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 118 383 583,57 | 109 132 118,27 | 107 343 088,27 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 70 143 051,79 | 68 750 860,96 | 73 365 240,10 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 54 121 291,85 | 52 791 076,00 | 56 335 146,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 16 004 879,94 | 15 942 904,96 | 17 013 214,10 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | x |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | x |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 515 270,00 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 515 270,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2 538 560,00 | 3 333 210,00 | 3 333 210,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 2 504 000,00 | 3 299 000,00 | 3 299 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 34 210,00 | 34 210,00 | 34 210,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 350,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | 26000 | x | x | x | 45 186 701,78 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | | | | |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 45 186 701,78 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 24 112 312,53 | 25 596 476,63 | 20 982 097,49 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 24 112 312,53 | 25 596 476,63 | 20 982 097,49 | |
| 1.4.1.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 19 999 043,20 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 19 999 043,20 | 10 456 227,20 | 8 667 197,20 | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | 1 075 346,05 | 995 343,48 | 995 343,48 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | 1 075 346,05 | 995 343,48 | 995 343,48 | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | x | x | x | 45 186 701,78 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | 45 186 701,78 | 37 048 047,31 | 30 644 638,17 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | | | | |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.А. Вовк

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Никишова

(телефон)

« 18 » июля 20 21 г.²⁰

Проверено:

И.о. начальника ФЭО

Е.А. Жевлакова