

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Усурийского городского округа

О.В. Зимаева

" 10 " сентября 2021 г.



Директор учреждения культуры "Централизованная клубная система"

Е.А. Вовк

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Усурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

Коды	
Дата	06.09.2021
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	118 414 108,57	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе:					
доходы от собственности, всего	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
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	1 824 435,00	1 661 645,00	1 661 645,00
от приносящей доход деятельности	1230	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 119 568,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	20 029 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	x	118 414 108,57	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
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 121 291,85	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 880,00	16 880,00	16 880,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 004 879,94	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 004 879,94	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	515 270,00	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	515 270,00	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	515 270,00	-	-
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	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 538 560,00	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 504 000,00	3 299 000,00	3 299 000,00
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	350,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	45 217 226,78	37 048 047,31	30 644 638,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	10 307 550,00	8 863 627,20	6 970 897,20
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	26 068 181,78	19 548 245,11	15 037 565,97
закупку энергетических ресурсов	2650	247	8 841 495,00	8 636 175,00	8 636 175,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	45 217 226,78	37 048 047,31	30 644 638,17	-
1.1.	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них <10.1>	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	45 217 226,78	37 048 047,31	30 644 638,17	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	20 029 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	20 029 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
	из них <10.1>	26421.1	х	1500620100				
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы	26421.2	х	1500620970	12 507 368,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.3	х	9909993041	1 482 200,00	-	-	
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории	26421.4	х	9909993150	6 040 000,00			
		26421.5	х	2900320730				
		26421.6	х	15007930801				
			х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х				
	из них <10.1>	26422.1	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	х	х				
	из них <10.1>	26430.1	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 075 346,05	995 343,48	995 343,48	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	1 075 346,05	995 343,48	995 343,48	
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	45 217 226,78	37 048 047,31	30 644 638,17	
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		45 217 226,78			
	в том числе по году начала закупки	26520	2022			37 048 047,31		
	в том числе по году начала закупки	26530	2023				30 644 638,17	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	2021					
	в том числе по году начала закупки	26620	2022					
	в том числе по году начала закупки	26630	2023					

Ведущий экономист _____ Никишова Е.А.

Исполнитель _____ Никишова Е.А.

04 сентября 2021 г.

(Дата составления Плана)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А. Вовк

2021 год

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 ГОД.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	07.09.2021
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	05.08.2021
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО 05723000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсид ии	Код Рас ход а	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2024 гг.»		612				
	1000				35353,54	35353,54
	2000				3 029 350,00	3 029 350,00
	3000				1 940 642,66	1 940 642,66
	10M				7 502 022,00	7 502 022,00
Итого					12 507 368,20	12 507 368,20
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактики правонарушений на территории Уссурийского городского округа на 2018-2023 гг.»	1000	612			0,00	0,00
	2000				5 830 000,00	5 830 000,00
	3000				210 000,00	210 000,00
Итого					6 040 000,00	6 040 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2021-2023 годы»	1000	612			0,00	0,00
	2000				1 448 200,00	1 448 200,00
	3000				34 000,00	0,00
Итого					1 482 200,00	1 482 200,00
Всего					20 029 568,20	20 029 568,20

Ответственный исполнитель:
ведущий экономист
(должность)
«07» сентября 2021 года.


(подпись)

Е.А. Никишова 33-30-40
(расшифровка подписи) (телефон)