

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

П.М.Пригородов

11 января 2022 г.



С подтверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

О.А. Зинченко

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

Дата	Коды
30.12.2021	
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

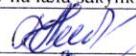
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x	535 064,74		
Доходы, всего:	1000	x	125 812 566,74	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	214 436,88	84 960,00	84 960,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 428 405,96	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 434 930,06	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	1 993 475,90	1 661 645,00	1 661 645,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 159 723,90	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	22 571 319,90	10 456 227,20	8 667 197,20
грант в форме субсидии	1420	150	500 000,00	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	88 404,00	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	125 812 566,74	109 132 118,27	107 343 088,27
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 544 719,12	68 750 860,96	73 365 240,10
в том числе:					
оплата труда	2110	111	56 691 876,66	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7 922,90	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	16 844 919,56	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 844 919,56	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	573 313,62	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	573 313,62	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	573 313,62	-	-
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	1 906 341,74	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 898 296,45	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	7 654,00	34 210,00	34 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	391,29	-	-
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	49 788 192,26	37 048 047,31	30 644 638,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	11 552 109,50	8 863 627,20	6 970 897,20
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	29 212 049,88	19 548 245,11	15 037 565,97
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 024 032,88	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	x	x	49 788 192,26	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	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x	x				
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	x	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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	x	x				
	из них <10.1>	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
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	x	49 788 192,26	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	x	x	25 295 213,83	25 596 476,63	20 982 097,49	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	25 295 213,83	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	22 571 319,90	10 456 227,20	8 667 197,20	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	22 571 319,90	10 456 227,20	8 667 197,20	
	из них <10.1>	26421.1	x					
	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы	26421.2	x		15 159 099,25	10 456 227,20	8 667 197,20	
	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.3	x		1 479 353,00	-	-	
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.4	x		5 932 867,65			
		26421.5	x					
		26421.6	x					
			x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x				
	из них <10.1>	26422.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x	x				
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 921 658,53	995 343,48	995 343,48	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 921 658,53	995 343,48	995 343,48	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	49 788 192,26	37 048 047,31	30 644 638,17
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		49 788 192,26		
	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, планируемым 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.

 января 2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 на обоснованность, расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

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)
Доходы, всего:	1000	X	125 812 566,74	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	214 436,88	84 960,00	84 960,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 428 405,96	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 434 930,06	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 159 723,90	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	22 571 319,90	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	500 000,00	-	-
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	125 812 566,74	109 132 118,27	107 343 088,27

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


 М.Ю. Гольяка

Начальник отдела учета учреждений культуры ЦКУ "ПО"


 Н.В. Терехова

08 января 2022 г.