

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

П.М. Пригородов

"18" февраля 2022 г.



Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

О.А. Зинченко

"18" февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.

	Коды
Дата	09.02.2022
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	х	535 064,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	118 204 986,77	99 603 642,37	100 231 062,37
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 868 882,97	95 868 882,97
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 038 024,97	94 038 024,97	94 038 024,97
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 830 858,00	1 830 858,00	1 830 858,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 257 940,00	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	22 157 940,00	3 556 595,60	4 184 015,60
грант в форме субсидии	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	118 740 051,51	99 603 642,37	100 231 062,37
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	66 630 850,00	66 630 850,00	66 630 850,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	51 162 803,38	51 162 803,38	51 162 803,38
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	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
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	3 023 841,35	3 023 841,35	3 023 841,35
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 016 187,35	3 016 187,35	3 016 187,35
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 654,00	7 654,00	7 654,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-
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	49 085 360,16	29 948 951,02	30 576 371,02
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	16 461 749,86	1 570 702,24	2 188 472,24
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	22 674 127,59	18 428 766,07	18 438 416,07
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 949 482,71	9 949 482,71	9 949 482,71
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	бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	49 085 360,16	29 948 951,02	30 576 371,02	-
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	49 085 360,16	29 948 951,02	30 576 371,02	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	25 107 568,64	25 107 568,64	25 107 568,64	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	25 107 568,64	25 107 568,64	25 107 568,64	
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	22 157 940,00	3 556 595,60	4 184 015,60	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	22 157 940,00	3 556 595,60	4 184 015,60	
1.4.2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	х	1700120600	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	х	1700292470	3 110 693,00			
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	х	17002L4670	597 096,78			
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	х	17002S2470	96 207,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.5	х	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
1.4.2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.6	х	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	

1.4.2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
1.4.2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8	x	1700520610	178 640,00	223 245,60	223 245,60	
1.4.2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.9	x	4700121460	1 700 000,00	870 000,00	-	
1.4.2.10.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории	26421.10	x	2900120730	5 566 650,00	513 350,00	2 010 770,00	
1.4.2.1.	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	1 819 851,52	1 284 786,78	1 284 786,78	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 819 851,52	1 284 786,78	1 284 786,78	
	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	49 085 360,16	29 948 951,02	30 576 371,02	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510			25 107 568,64	25 107 568,64	25 107 568,64	
2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26511	x	1700120600	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26512	x	1700292470	3 110 693,00			
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26513	x	17002L4670	597 096,78			
2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26514	x	17002S2470	96 207,00	100 000,00	100 000,00	
2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26515	x	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26516	x	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26517	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26518	x	1700520610	178 640,00	223 245,60	223 245,60	
2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда"	26519		4700121460	1 700 000,00	870 000,00	-	
2.10.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории	26520	x	2900120730	5 566 650,00	513 350,00	2 010 770,00	
2.11.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26521			1 819 851,52	1 284 786,78	1 284 786,78	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	x					
	в том числе по году начала закупки	26620	x					
	в том числе по году начала закупки	26630	x					

Ведущий экономист  Никишова Е.А.

Исполнитель  Никишова Е.А.

10 февраля 2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	118 204 986,77	99 603 642,37	100 231 062,37
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 868 882,97	95 868 882,97
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 038 024,97	94 038 024,97	94 038 024,97
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 257 940,00	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе: целевые субсидии	1410	150	22 157 940,00	3 556 595,60	4 184 015,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	3 844 511,82	140 515,04	140 515,04
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	118 740 051,51	99 603 642,37	100 231 062,37

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 обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры


М.Ю. Гольская

Начальник отдела учета учреждений культуры ЦКУ "ЦО"


Н.В. Терехова

15 февраля 2022 г.