

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

М.Г.Закарян



Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

Т.С.Абраменко

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 библиотечная система" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

Коды
Дата 30.12.2022 г.
по Сводному реестру глава по КБК
по Сводному реестру 053У8196
ИНН 2511001142
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)
I	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	83 753 077,29	77 002 256,32	76 688 146,32
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 676 852,74	70 767 461,32	70 767 461,32
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	72 470 130,17	70 572 461,32	70 572 461,32
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7 111,05	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 069 113,50	6 234 795,00	5 920 685,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	10 863 680,00	6 040 795,00	5 726 685,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	205 433,50	194 000,00	194 000,00
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	83 753 077,29	77 002 256,32	76 688 146,32
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	63 729 054,24	63 766 621,29	63 766 621,29
в том числе:					
оплата труда	2110	111	48 995 421,26	50 027 811,20	50 027 811,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	38 750,00	7 280,00	7 280,00

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	14 694 882,98	13 731 530,09	13 731 530,09
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 694 882,98	13 731 530,09	13 731 530,09
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	183 614,00	244 317,94	244 317,94
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	183 614,00	185 516,00	185 516,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	22 000,00	22 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	36 801,94	36 801,94
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	19 840 409,05	12 991 317,09	12 677 207,09
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 326 751,87	610 680,00	610 680,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	16 611 155,52	10 372 689,31	10 058 579,31
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 902 501,66	2 007 947,78	2 007 947,78
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	19 840 409,05	12 991 317,09	12 677 207,09	-
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	2 105 477,27			
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	17 734 931,78	12 991 317,09	12 677 207,09	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	6 527 875,64	6 654 402,10	6 654 402,10	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	6 527 875,64	6 654 402,10	6 654 402,10	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	10 863 680,00	6 040 795,00	5 726 685,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	10 863 680,00	6 040 795,00	5 726 685,00	-
1.4.2.2.	из них (10.1)	26421.1	х					
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.2	х	1700120600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.3	х	1700220630	2 995 360,82	3 150 000,00	3 150 000,00	
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.4	х	1700292540		168 005,00	168 005,00	
1.4.2.6.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.5	х	1700420730	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.7.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.6	х	1700420100	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
1.4.2.8.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.7	х	1700520610	1 521 680,00	802 680,00	802 680,00	
1.4.2.9.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.8	х	1700292510	5 000 000,00	-	-	
1.4.2.10.	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 г.г.	26421.9	х	4700121460		231 110,00	-	
1.4.2.11.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26421.10	х	2900120730	332 000,00	829 000,00	746 000,00	
1.4.2.12.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.11	х	1700282510	154 639,18			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	343 376,14	296 119,99	296 119,99	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	343 376,14	296 119,99	296 119,99	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	х	х	19 840 409,05	12 991 317,09	12 677 207,09	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022		19 840 409,05			
2.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26511	х	х	6 527 875,64	6 654 402,10	6 654 402,10	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26512	х	1700120600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2.4	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26513	х	1700220630	2 995 360,82	3 150 000,00	3 150 000,00	
2.5	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26514	х	1700292540		168 005,00	168 005,00	
2.6	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26515	х	1700420730	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.7	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26516	х	1700420100	460 000,00	460 000,00	460 000,00	

2.8	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26517	x	1700520610	1 521 680,00	802 680,00	802 680,00	
2.9	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26518	x	1700292510	5 000 000,00	-	-	
2.9.1	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26519	x	1700282510	154 639,18			
2.10	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2023 г.г.	26520	x	4700121460		231 110,00		
2.11	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26521	x	2900120730	332 000,00	829 000,00	746 000,00	
2.12	за счет прочих источников финансового обеспечения	26522	x	x	343 376,14	296 119,99	296 119,99	

Ведущий экономист

 О.В.Малкова

Исполнитель

 О.В.Малкова

30.12.2022 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 объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

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	х	83 753 077,29	77 002 256,32	76 688 146,32
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 676 852,74	70 767 461,32	70 767 461,32
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	72 470 130,17	70 572 461,32	70 572 461,32
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7 111,05	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 069 113,50	6 234 795,00	5 920 685,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 863 680,00	6 040 795,00	5 726 685,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
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	83 753 077,29	77 002 256,32	76 688 146,32

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

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 бухгалтерского учета учреждений культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"

 Н.В.Терехова

"30" декабря 2021г.