

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа
О.А.Тесленко

"30.06.2023 г.



Утверждаю:
И.о. директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа
С.Л.Комиссарова

"30.06.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.

Дата	28.06.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру	053У8196
ИФН	2511001142
КПП	251101001
по ОКСИМ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	88 557 903,81	75 252 761,05	73 535 844,99
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 283 163,45	71 341 486,05	68 566 569,99
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 094 163,45	71 152 486,05	68 377 569,99
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 274 740,36	3 911 275,00	4 969 275,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	14 069 740,36	3 706 275,00	4 764 275,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	205 000,00	205 000,00	205 000,00
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	88 557 903,81	75 252 761,05	73 535 844,99
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66 816 188,81	68 654 582,45	65 912 535,67
в том числе:					
оплата труда	2110	111	51 313 586,36	52 725 563,04	50 619 536,33
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 900,00	5 900,00	5 900,00

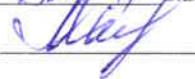
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 496 702,45	15 923 119,41	15 287 099,34
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 496 702,45	15 923 119,41	15 287 099,34
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	192 516,00	147 662,84	17 243,57
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	185 516,00	140 662,84	10 243,57
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	21 549 199,00	6 450 515,76	7 606 065,75
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	19 279 227,88	4 076 987,26	5 138 900,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 269 971,12	2 373 528,50	2 467 165,76
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	21 549 199,00	6 450 515,76	7 606 065,75	-
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	245 606,40	245 606,40	245 606,40	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	21 303 592,60	6 204 909,36	7 360 459,35	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 928 352,24	2 438 740,76	2 536 290,75	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 928 352,24	2 438 740,76	2 536 290,75	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	14 069 740,36	3 706 275,00	4 764 275,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	14 069 740,36	3 706 275,00	4 764 275,00	
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.1.1	x	1700120600	33 729,00			
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.1	x	1700220630	1 422 001,98	1 422 003,97	1 422 003,97	
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.2	x	1700292540	168 005,00	168 005,00	168 005,00	
1.4.2.6.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.3	x	1700420730	550 800,00	550 800,00	550 800,00	
1.4.2.7.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.4	x	1700420100	194 560,00	194 560,00	194 560,00	
1.4.2.8.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.5	x	1700520610	203 710,00	203 710,00	203 710,00	
1.4.2.9.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.6	x	1700292510	10 000 000,00			
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.7	x	1700282540	5 196,03	5 196,03	5 196,03	
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.7.1	x	1700282510	309 278,35			
1.4.2.10.	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 г.г.	26421.8	x	4700121460	231 110,00			
1.4.2.11.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.9	x	2900120730	934 000,00	1 155 000,00	2 220 000,00	
1.4.2.12.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.10		2900320730	6 000,00	7 000,00	-	
1.4.2.13.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.11		2900420730	11 350,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	305 500,00	305 500,00	305 500,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	305 500,00	305 500,00	305 500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	21 549 199,00	6 450 515,76	7 606 065,75	
2.2.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26511	x	x	7 173 958,64	2 684 347,16	2 781 897,15	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26512	x	1700120600	33 729,00			
2.4	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26513	x	1700220630	1 422 001,98	1 422 003,97	1 422 003,97	
2.5	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26514	x	1700292540	168 005,00	168 005,00	168 005,00	
2.6	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26515	x	1700420730	550 800,00	550 800,00	550 800,00	
2.7	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26516	x	1700420100	194 560,00	194 560,00	194 560,00	
2.8	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26517	x	1700520610	203 710,00	203 710,00	203 710,00	
2.9	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26518	x	1700292510	10 000 000,00			
2.9.1	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26518.1		1700282510	309 278,35			
2.9.2	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26519		1700282540	5 196,03	5 196,03	5 196,03	

2.10	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 г.г.	26520		4700121460	231 110,00	-	-	
2.11	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26521	x	2900120730	934 000,00	1 155 000,00	2 220 000,00	
2.12	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26522		2900320730	6 000,00	7 000,00	-	
2.13	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26523		2900420730	11 350,00	-	-	
2.14	за счет прочих источников финансового обеспечения	26524	x	x	305 500,00	305 500,00	305 500,00	

Ведущий экономист  О.В.Малкова

Исполнитель  О.В.Малкова

28.06.2023

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	88 557 903,81	75 252 761,05	73 535 844,99
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 283 163,45	71 341 486,05	68 566 569,99
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 094 163,45	71 152 486,05	68 377 569,99
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	14 274 740,36	3 911 275,00	4 969 275,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	14 069 740,36	3 706 275,00	4 764 275,00
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	88 557 903,81	75 252 761,05	73 535 844,99

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета
учреждений культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"


Н.В. Сергиенко
"30" июля 2023 г.