

Согласовано
Председатель наблюдательного Совета
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа
А.Н.Лакида
"27" 12 2022 г.

Утверждаю:
Директор МАУК "Городские парки"
Уссурийского городского округа
А.Э.Самойленко
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

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 02.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по КБК | 053U5786 |
| по Сводному реестру | 2511007842 |
| ИНН | 251101001 |
| КТП | 383 |
| по ОКЕИ | |

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 | x | 18 731,19 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года*1 | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 162 603 922,81 | 100 250 986,57 | 107 157 971,15 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 2 102 800,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 17 007 814,19 | 16 846 793,12 | 16 846 793,12 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 15 521 412,10 | 15 371 793,12 | 15 371 793,12 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 188 250,43 | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 143 305 058,19 | 81 579 193,45 | 88 486 178,03 |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 143 305 058,19 | 81 579 193,45 | 88 486 178,03 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | - | - | - |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | - | - | - |
| 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 | 162 622 654,00 | 100 250 986,57 | 107 157 971,15 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 13 879 845,02 | 14 157 143,75 | 14 157 143,75 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 10 648 086,47 | 10 872 759,67 | 10 872 759,67 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 31 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 3 200 758,55 | 3 284 384,08 | 3 284 384,08 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 3 200 758,55 | 3 284 384,08 | 3 284 384,08 |
| 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 | 91 224,46 | 50 300,00 | 50 300,00 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 71 910,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 19 314,46 | 300,00 | 300,00 |
| 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 учреждений) | 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 | 148 651 584,52 | 86 043 542,49 | 92 950 527,07 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 230 000,00 | - | - |
| Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 146 892 562,65 | 85 055 750,99 | 91 962 735,57 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 529 021,87 | 987 791,50 | 987 791,50 |
| 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6 | 26000 | x | x | 148 651 584,52 | 86 043 542,49 | 92 950 527,07 | - |
| 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 | | | | |
| 1.3.2. | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | 148 651 584,52 | 86 043 542,49 | 92 950 527,07 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | x | 3 370 699,04 | 2 484 649,04 | 2 484 649,04 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | |
| 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 | 3 370 699,04 | 2 484 649,04 | 2 484 649,04 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26422 | x | x | 143 305 058,19 | 81 579 193,45 | 88 486 178,03 | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26422.1 | x | 1700120600 | 15 575 592,53 | 13 850 000,00 | 13 850 000,00 | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26422.1.1 | | 1700620810 | 869 471,00 | | | |
| | МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г. | 26422.2 | x | 4906255550 | 62 475 483,65 | 62 476 704,11 | 69 383 688,69 | |
| | МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г. | 26422.3 | x | 4900220810 | 33 031 241,14 | 2 902 489,34 | 2 902 489,34 | |
| | МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023г.г. | 26422.4 | x | 2900120730 | 250 000,00 | | | |
| | Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 26422.5 | | 17006592363 | 2 970 000,00 | | | |
| | Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 26422.6 | | 1700652363 | 18 552,20 | | | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26422.7 | | 1700220540 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26422.8 | | 1700520810 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г. | 26422.9 | | 2200120430 | 15 764 717,67 | | | |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26422.10 | | 1700520860 | 10 000 000,00 | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 975 827,29 | 1 979 700,00 | 1 979 700,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26452 | x | x | 1 975 827,29 | 1 979 700,00 | 1 979 700,00 | |
| 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 | 148 651 584,52 | 87 769 135,02 | 94 676 119,60 | - |
| 3.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26610 | x | x | 3 370 699,04 | 2 484 649,04 | 2 484 649,04 | |
| 3.2. | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26611 | x | 1700120800 | 15 575 592,53 | 15 575 592,53 | 15 575 592,53 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3.2.1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26611.1 | | 1700620810 | 869 471,00 | | | |
| 3.3 | МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г. | 26612 | x | 4001255550 | 62 475 483,65 | 62 476 704,11 | 69 383 688,69 | |
| 3.4 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г. | 26613 | x | 4000220810 | 33 031 241,14 | 2 902 489,34 | 2 902 489,34 | |
| 3.5 | Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023 г.г." | 26614 | x | 2900120730 | 250 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 3.6 | Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 26615 | x | 1700692363 | 2 970 000,00 | | | |
| 3.7 | Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 26616 | x | 1700682363 | 18 552,20 | | | |
| 3.8 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26617 | x | 1700220540 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 3.9 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26618 | x | 1700520810 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 3.10 | МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г. | 26618 | | 2200120430 | 15 764 717,67 | | | |
| 3.11 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы | 26619 | | 1700520860 | 10 000 000,00 | | | |
| 3.12 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26619 | x | x | 1 975 827,29 | 1 979 700,00 | 1 979 700,00 | |

Ведущий экономист

Маму О.В. Мамкова

Исполнитель

Маму О.В. Мамкова

23.12.2022г.

(Дата составления Плана)

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:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МАУК "Городские парки" 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 | 162 603 922,81 | 100 250 986,57 | 107 157 971,15 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | 2 102 800,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | 17 007 814,19 | 16 846 793,12 | 16 846 793,12 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | 130 | 15 521 412,10 | 15 371 793,12 | 15 371 793,12 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | 188 250,43 | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | 143 305 058,19 | 81 579 193,45 | 88 486 178,03 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | | 150 | 143 305 058,19 | 81 579 193,45 | 88 486 178,03 |
| 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 | 162 622 654,00 | 100 250 986,57 | 107 157 971,15 |

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

МАУК "Городские парки" 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

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"

М.Ю. Гольская

Н.В. Терехова