



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на

период 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учредитель

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»

Бюджетное учреждение культуры

«Уссурийский музей»

Единственный исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»

Дата
по Сводному балансу
по ОКБ
по Сводному балансу
по ОКБ
по ОКБ

07.07.2023

017

ИФНС

по ОКБ

Рассчет 1. Показатели выполнения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4		6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	10,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	18 886 383,77	20 049 390,37	11 507 227,82
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 742 243,77	11 986 361,84	11 549 499,29
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 292 243,77	11 536 361,84	11 099 499,29
	1300				
доходы от платных услуг	1220	130	450 000,00	450 000,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего		140			
безвозмездные поступления, всего		150	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53
в том числе: 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	18 886 393,77	20 049 390,37	14 507 227,82
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 906 748,25	11 112 783,23	10 677 331,26
в том числе:					
оплата труда	2110	111	8 305 044,73	8 531 323,27	8 196 875,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	93 580,00	5 000,00	5 000,00

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	2 508 123,52	2 576 459,96	2 478 456,26
в том числе:	2141	119	2 508 123,52	2 576 459,96	2 478 456,26
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:	2210	320	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:	2211	321	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
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	163 609,32	163 856,95	6 337,50
из них:	2310	851	163 609,32	163 856,95	6 337,50
налоги на имущество и земельный налог					
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	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:	2410	613			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					
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	7 816 036,30	8 905 750,19	3 823 559,06
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	7 267 595,12	8 335 219,39	3 230 207,03
закупку энергетических ресурсов	2660	247	548 441,18	570 530,80	593 352,03
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:	2710	406			
приобретение объектов недвижимого имущества					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:	3010				
налог на прибыль*3					
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по 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	7 816 036,30	8 905 750,19	3 823 559,06	-
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	7 816 036,30	8 905 750,19	3 823 559,06	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 406 886,30	577 721,66	600 830,53	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 406 886,30	577 721,66	600 830,53	
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	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53	
1.4.2.2	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.1	x	1700120600	350 700,00			
1.4.2.3	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.2	x	170A155900	-	5 119 588,53	14 288,53	
1.4.2.4	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.3	x	1700420100	47 740,00	47 740,00	47 740,00	
1.4.2.5	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.4	x	1700420730	262 700,00	262 700,00	262 700,00	
1.4.2.6	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.5	x	1700620570	-			
1.4.2.7	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.6	x	1700620580	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.2.8	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.7	x	4120200221	1 883 000,00	633 000,00	633 000,00	
1.4.2.9	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.8		170A155900				
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	265 010,00	265 000,00	265 000,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	265 010,00	265 000,00	265 000,00	
	из них (10.1)	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

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	x	18 886 383,77	20 049 390,37	14 507 227,82
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 742 243,77	11 985 361,84	11 549 499,29
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 292 243,77	11 536 361,84	11 099 499,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 144 140,00	8 063 028,53	2 957 728,53
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	18 886 393,77	20 049 390,37	14 507 227,82

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

наименование учреждения

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

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

Начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "МЦФО"

 Н.В. Терехова
 2023 г.