

  
 Утверждаю:  
 Директор муниципального бюджетного  
 учреждения культуры "Централизованная библиотечная система"  
 Уссурийского городского округа  
 Т.С.Абраменко  
 " 29 " декабря 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	29.12.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	053У8196
КПП	2511001142
по ОКЕИ	251101001
	383

#### Раздел I. 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>97 514 290,10</b>	<b>75 148 172,50</b>	<b>73 572 257,45</b>
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1200	130	81 453 682,43	71 236 897,50	68 602 982,45
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	81 196 886,50	71 047 897,50	68 413 982,45
в том числе:	1300	140			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	16 060 607,67	3 911 275,00	4 969 275,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	15 789 583,67	3 706 275,00	4 764 275,00
в том числе:	1420	150			
целевые субсидии	1420	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	271 024,00	205 000,00	205 000,00
добровольные пожертвования	1500	180			
Прочие доходы, всего	1900				
доходы от операций с активами, всего	1980	x			
прочие поступления, всего	1981	510			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	97 514 290,10	75 148 172,50	73 572 257,45
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>73 986 503,04</b>	<b>68 654 582,45</b>	<b>65 912 535,67</b>
в том числе:	2100	x			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	56 843 480,63	52 725 563,04	50 619 536,33
в том числе:	2120	112	62 089,00	5 900,00	5 900,00
оплата труда	2120	112	62 089,00	5 900,00	5 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					

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	17 080 933,41	15 923 119,41	15 287 099,34
в том числе:	2141	119	17 080 933,41	15 923 119,41	15 287 099,34
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	-	-	-
в том числе:	2211	321	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-
из них:	2230	350	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	-	-	-
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	2240	360	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850	214 902,00	147 662,84	17 243,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	214 902,00	140 662,84	10 243,57
из них:	2320	852	-	-	-
налог на имущество и земельный налог	2320	852	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	-	7 000,00	7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-
из них:	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-
взносы в международные организации	2500	x	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	23 312 885,06	6 345 927,21	7 642 478,21
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2630	243	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	21 184 483,89	4 122 462,86	5 334 380,45
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2660	247	2 128 401,17	2 223 464,35	2 308 097,76
закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	-	-	-
в том числе:	2720	407	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3010				
в том числе:	3020				
налог на прибыль*3	3020				
налог на добавленную стоимость*3	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	4000	x			
Прочие выплаты, всего*4	4010	610			
из них:	4010	610			
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			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 312 885,06</b>	<b>6 345 927,21</b>	<b>7 642 478,21</b>	<b>-</b>
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			
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	23 067 278,66	6 345 927,21	7 642 478,21	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 827 430,06	2 334 152,21	2 572 703,21	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 827 430,06	2 334 152,21	2 572 703,21	
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	15 789 583,67	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	15 789 583,67	3 706 275,00	4 764 275,00	
1.4.2.2.	из них (10.1)	26421.1	x					
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.1.1	x	1700120600	110 209,00			
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.1	x	1700220630	1 404 651,98	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	330 870,00	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	1 268 116,31	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			
1.4.2.10.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.7	x	17002S2540	5 196,03	5 196,03	5 196,03	
1.4.2.11.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.7.1	x	17002S2510	309 278,35			
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.9	x	20012150	459 997,00			
1.4.2.1.	МП «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа»	26421.8	x	4700121460	231 110,00			
1.4.2.10.	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 г.г.	26421.9	x	2900120730	934 000,00	1 155 000,00	2 220 000,00	
1.4.2.11.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.10		2900320730	6 000,00	7 000,00	-	
1.4.2.12.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.11		2900420730	11 350,00			
1.4.2.13.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26450	x	x	450 264,93	305 500,00	305 500,00	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	450 264,93	305 500,00	305 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26458						
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 607 281,66</b>	<b>6 345 927,21</b>	<b>7 642 478,21</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023		22 562 408,84			
	в том числе по году начала закупки	26580	2024			6 484 867,14		
	в том числе по году начала закупки	26590	2025				7 642 478,21	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

в том числе по году начала закупки	26610	2023					
в том числе по году начала закупки	26620	2024					
в том числе по году начала закупки	26630	2025					

Исполнитель  Плотникова Е.В.

29.12.2023

(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)
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	<b>97 514 290,10</b>	<b>75 148 172,50</b>	<b>73 572 257,45</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	81 453 682,43	71 236 897,50	68 602 982,45
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	81 196 886,50	71 047 897,50	68 413 982,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 060 607,67	3 911 275,00	4 969 275,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	15 789 583,67	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	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	2000	x	<b>97 514 290,10</b>	<b>75 148 172,50</b>	<b>73 572 257,45</b>

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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры

  
М.Ю. Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"

  
Е.С. Пинегина

" 29 " декабря 2023 г.