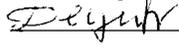
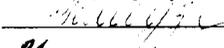


Согласовано  
 Председатель наблюдательного Совета  
 МАУК "МЦКД "Горизонт"  
  
 В.И.Децик  
 21 " марта 2024 г.

Утверждаю:  
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"  
 Уссурийского городского округа  
  
 О.З.Геладзе  
 21 " марта 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

| Коды                             |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Дата                             | 12.03.2024             |
| по Сводному реестру глава по КБК | 05301417<br>016        |
| по Сводному реестру ИНН          | 053U5786<br>2511007842 |
| КПП                              | 251101001              |
| по ОКЕИ                          | 383                    |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|---|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
|   |             |   | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4                                   | 5   | 6   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года*1                                       | 0001        | x   | 769 826,47                          |   |   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года*1  | 0002        | x   |                                     |   |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>104 092 338,98</b>               | <b>103 619 513,76</b>                     | <b>106 497 958,19</b>                     |
| в том числе:  |             |   |                                     |   |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 630 000,00                          | 630 000,00                                | 630 000,00                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                       | 1200        | 130   | 88 368 541,44                       | 92 297 557,30                             | 85 182 729,17                             |
| в том числе:  |             |   |                                     |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                        | 1210        | 130   | 78 848 541,44                       | 82 722 557,30                             | 75 602 729,17                             |
| доходы от оказания платных услуг  | 1211        | 130   | 9 520 000,00                        | 9 575 000,00                              | 9 580 000,00                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300        | 140   | 50 000,00                           | -   | -   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             |
| в том числе:  |             |   |                                     |   |   |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             |
| 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   | -                                   | -   | -   |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>104 862 165,45</b>               | <b>103 619 513,76</b>                     | <b>106 497 958,19</b>                     |
| в том числе:  |             |   |                                     |   |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   | 75 602 873,44                       | 79 091 183,37                             | 71 677 094,99                             |
| в том числе:  |             |   |                                     |   |   |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 58 063 190,06                       | 60 695 993,58                             | 55 001 609,27                             |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                            | 2120        | 112   | 65 000,00                           | 65 000,00                                 | 65 000,00                                 |

|  |             |            |                      |                      |                      |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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        | 17 474 683,38        | 18 330 189,79        | 16 610 485,72        |
| в том числе:   |             |            |                      |                      |                      |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        | 17 474 683,38        | 18 330 189,79        | 16 610 485,72        |
| 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        | 1 572 934,00         | 1 572 934,00         | 1 572 934,00         |
| из них:  |             |            |                      |                      |                      |
| налог на имущество и земельный налог   | 2310        | 851        | 1 572 934,00         | 1 572 934,00         | 1 572 934,00         |
| 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        | -                    | -                    | -                    |
| 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        | -                    | -                    | -                    |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>27 686 358,01</b> | <b>22 955 396,39</b> | <b>33 247 929,20</b> |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 2630        | 243        | 7 736 104,38         | -                    | -                    |
| <b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>14 895 307,48</b> | <b>18 536 183,39</b> | <b>28 828 716,20</b> |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247        | 5 054 946,15         | 4 419 213,00         | 4 419 213,00         |
| 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        | -                    | -                    | -                    |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 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 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>  | <b>27 686 358,01</b>                | <b>22 955 396,39</b>                      | <b>33 247 929,20</b>                      | <b>-</b>                       |
| 1.1.      | в том числе:<br>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   | 27 686 358,01                       | 22 955 396,39                             | 33 247 929,20                             | -                              |
| 1.4.1.    | <b>в том числе:<br/>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>   | 26410        | x                  | x   | 5 817 734,00                        | 5 923 439,93                              | 6 217 700,18                              | -                              |
| 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   | 5 817 734,00                        | 5 923 439,93                              | 6 217 700,18                              |                                |
| 1.4.2.    | <b>за счет целевых субсидий</b>   | 26420        | x                  | x   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             | -                              |
| 1.4.2.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        | x                  | x   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8   | 26422        | x                  | x   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             |                                |
|           | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26422.1      | x                  | 1700120600  | 3 998 500,00                        | 9 191 956,46                              | 20 685 229,02                             |                                |
|           | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26422.2      | x                  | 1700220540  | 1 878 785,00                        | -   | -   |                                |
|           | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26422.3      | x                  | 1700420100  | 215 000,00                          | 1 500 000,00                              |   |                                |
|           | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26422.4      | x                  | 170A354530  | 1 020 408,16                        |   |   |                                |
|           | Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы"   | 26422.5      | x                  | 2900120730  | 195 000,00                          |   |   |                                |
|           | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26422.6      | x                  | 1700520610  | 7 736 104,38                        |   |   |                                |
| 1.4.5.    | <b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>  | 26450        | x                  | x   | 6 824 826,47                        | 6 340 000,00                              | 6 345 000,00                              | -                              |
| 1.4.5.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8   | 26452        | x                  | x   | 6 824 826,47                        | 6 340 000,00                              | 6 345 000,00                              |                                |
| <b>3.</b> | <b>Итого по договорам, планируемым 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>27 686 358,01</b>                | <b>22 955 396,39</b>                      | <b>33 247 929,20</b>                      |                                |

|   |       |  |            |              |              |               |  |
|---|-------|--|------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26610 |  |            | 5 817 734,00 | 5 923 439,93 | 6 217 700,18  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26611 |  | 1700120600 | 3 998 500,00 | 9 191 956,46 | 20 685 229,02 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26612 |  | 1700220540 | 1 878 785,00 | -            | -             |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26613 |  | 1700420100 | 215 000,00   | 1 500 000,00 |               |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26614 |  | 170A354530 | 1 020 408,16 |              |               |  |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа" на 2018-2025 годы" | 26615 |  | 2900120730 | 195 000,00   |              |               |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы   | 26616 |  | 1700520610 | 7 736 104,38 |              |               |  |
| за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26613 |  |            | 6 799 826,47 | 6 340 000,00 | 6 345 000,00  |  |

Исполнитель \_ заведующий отделом  Е.А.Никишова  
12.03.2024

(Дата составления Плана)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

#### Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |   |   |
|---|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
|   |             |   | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>104 092 338,98</b>               | <b>103 619 513,76</b>                     | <b>106 497 958,19</b>                     |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100        | 120   | 630 000,00                          | 630 000,00                                | 630 000,00                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                               | 1200        | 130   | 88 368 541,44                       | 92 297 557,30                             | 85 182 729,17                             |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                   | 1210        | 130   | 78 848 541,44                       | 82 722 557,30                             | 75 602 729,17                             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                  | 1300        | 140   | 50 000,00                           | -   | -   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150   | 15 043 797,54                       | 10 691 956,46                             | 20 685 229,02                             |
| 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>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>104 862 165,45</b>               | <b>103 619 513,76</b>                     | <b>106 497 958,19</b>                     |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

#### Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Горизонт" 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

Директор МКУ УГО "МЦФО"

  
\_\_\_\_\_ М.Ю.Гольская

  
\_\_\_\_\_ Е.С.Пинегина