

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

Ю.А.Борисевич

10 июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.



Утверждаю:

И.о. директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система"

[Signature]

О.А. Романова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Дата	10.06.2022
по Сводному реестру : глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

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)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x	535 064,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	125 192 874,33	99 377 064,49	100 004 484,49
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 642 305,09	95 642 305,09
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 038 024,97	93 811 447,09	93 811 447,09
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 830 858,00	1 830 858,00	1 830 858,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	42 262,16	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 203 565,40	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	29 103 565,40	3 556 595,60	4 184 015,60
грант в форме субсидии	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	125 727 939,07	99 388 084,09	100 015 504,09
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	66 697 770,00	66 630 850,00	66 630 850,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	51 162 803,38	51 162 803,38	51 162 803,38
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	83 800,00	16 880,00	16 880,00

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	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 451 166,62	15 451 166,62	15 451 166,62
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	3 048 854,35	3 023 841,35	3 023 841,35
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	3 016 187,35	3 016 187,35	3 016 187,35
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	32 667,00	7 654,00	7 654,00
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	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	55 981 314,72	29 733 392,74	30 360 812,74
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	22 763 925,26	1 570 702,24	2 188 472,24
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	23 267 906,75	18 213 207,79	18 222 857,79
закупку энергетических ресурсов	2650	247	9 949 482,71	9 949 482,71	9 949 482,71
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	55 981 314,72	29 733 392,74	30 360 812,74	-
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						
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	55 981 314,72	29 733 392,74	30 360 812,74	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	25 040 648,64	24 880 990,76	24 880 990,76	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	25 040 648,64	24 880 990,76	24 880 990,76	
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	29 103 565,40	3 556 595,60	4 184 015,60	-
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	29 103 565,40	3 556 595,60	4 184 015,60	
1.4.2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	x	1700120600	1 070 000,00	470 000,00	470 000,00	
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	x	1700292470	3 110 693,00			
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	x	17002L4670	597 096,78			
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	x	17002S2470	96 207,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.5	x	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
1.4.2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.6	x	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
1.4.2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
1.4.2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8	x	1700520610	708 568,40	223 245,60	223 245,60	

1.4.2.9	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.9	x	4700121460	1 648 687,00	870 000,00	-	
1.4.2.10	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.10	x	2900120730	5 519 350,00	513 350,00	2 010 770,00	
1.4.2.11	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.11	x	1700692364	2 970 000,00			
1.4.2.12	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.12	x	17006S2364	30 000,00			
1.4.2.13	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.13	x	1700520540	19 800,00			
1.4.2.14	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26421.14	x	1700521493	2 847 210,00			
1.4.2.1.15	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.15	x	2900320730	6 000,00			
1.4.2.1.16	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.16	x	2900420730	17 650,00			
1.4.2.1.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26421.17	x	2900120730	23 650,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 837 100,68	1 295 806,38	1 295 806,38	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 837 100,68	1 295 806,38	1 295 806,38	
	из них «10.1»	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	55 981 314,72	29 733 392,74	30 360 812,74	
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510			25 040 648,64	24 880 990,76	24 880 990,76	
2.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26511	x	1700120600	1 070 000,00	470 000,00	470 000,00	
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26512	x	1700292470	3 110 693,00			
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26513	x	17002L4670	597 096,78			
2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26514	x	17002S2470	96 207,00	100 000,00	100 000,00	
2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26515	x	1700420730	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
2.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26516	x	1700420100	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26517	x	170A155130	9 058 653,22	-	-	
2.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26518	x	1700520610		223 245,60	223 245,60	
2.9.	Муниципальная программа "Доступная среда"	26519		4700121460	1 648 687,00	870 000,00	-	
2.10.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26520	x	2900120730	5 519 350,00	513 350,00	2 010 770,00	
2.11.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26521	x	1700692364	2 970 000,00			
2.12.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26522	x	17006S2364	30 000,00			
2.13.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26523	x	1700520540	19 800,00			
2.14.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024	26523		1700521493	2 847 210,00			
2.15.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26524		2900320730	6 000,00			
2.16.	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26525		2900420730	17 650,00			
2.16.1	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории"	26525.1		2900120730	23 650,00			
2.17.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26526			1 837 100,68	1 295 806,38	1 295 806,38	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	x					
	в том числе по году начала закупки	26620	x					
	в том числе по году начала закупки	26630	x					

Ведущий экономист _____ Никишова Е.А.

« 07 » июня 2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

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	125 192 874,33	99 377 064,49	100 004 484,49
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	78 163,80	78 163,80	78 163,80
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 868 882,97	95 642 305,09	95 642 305,09
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 038 024,97	93 811 447,09	93 811 447,09
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	42 262,16	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 203 565,40	3 656 595,60	4 284 015,60
в том числе: целевые субсидии	1410	150	29 103 565,40	3 556 595,60	4 184 015,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	3 864 311,82	140 515,04	140 515,04
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	125 727 939,07	99 388 084,09	100 015 504,09

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

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

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "Центр обслуживания"

 Н.В. Терехова

 " июня 2022 г.