

Согласовано
Председатель наблюдательного Совета
МАУК "МЦКД "Горизонт"

"10" мая 2023 г.



О.З.Геладзе

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

Единица измерения:

руб

Коды	
Дата	10.05.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	053U3786 2511007842
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	391 830,88		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	99 251 009,79	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе:	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от собственности, всего	1200	130	85 783 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 003 612,03
в том числе:	1211	130	8 020 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130	8 020 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00
доходы от оказания платных услуг	1300	140		-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	12 987 706,66	1 517 350,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	12 987 706,66	1 517 350,00	-
в том числе:	1420	150	-	-	-
целевые субсидии	1430	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180			
добровольные пожертвования	1900		-	-	-
Прочие доходы, всего	1980	x	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1981	510	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	99 642 840,67	86 584 171,87	82 303 612,03
Расходы, всего:	2100	x	73 577 015,75	75 490 335,39	72 607 043,66
в том числе:	2110	111	56 445 557,41	57 930 441,93	55 715 932,15
на выплаты персоналу, всего	2120	112	85 000,00	65 000,00	65 000,00
в том числе:	2110	111	56 445 557,41	57 930 441,93	55 715 932,15
оплата труда	2120	112	85 000,00	65 000,00	65 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	85 000,00	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	17 046 458,34	17 494 893,46	16 826 111,51
в том числе:	2141	119	17 046 458,34	17 494 893,46	16 826 111,51
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	2230	350	-	-	-
из них:	2240	360	-	-	-
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	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 382 361,42	71 351,25	7 827,73
из них:	2320	852	-	-	-
налог на имущество и земельный налог	2330	853	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623	-	-	-
из них:	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2500	x	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831	-	-	-
взносы в международные организации	2600	x	24 683 463,50	11 022 485,23	9 688 740,64
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	244	19 762 979,89	6 560 161,62	5 050 480,32
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2660	247	4 920 483,61	4 462 323,61	4 638 260,32
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2700	400	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2710	406	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2720	407	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	100	-	-	-
в том числе:	3010	100	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	3020	100	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3030	100	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	4000	x	-	-	-
в том числе:	4010	610	-	-	-
налог на прибыль*3	4020	610	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	4030	610	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	4040	610	-	-	-
Прочие выплаты, всего*4	4010	610	-	-	-
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	24 683 463,50	11 022 485,23	9 688 740,64	-
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	24 683 463,50	11 022 485,23	9 688 740,64	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 208 925,96	4 590 135,23	4 773 740,64	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	422 458,54			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	5 786 467,42	4 590 135,23	4 773 740,64	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	x	12 987 706,66	1 517 350,00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	10 287 166,49			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	2 700 540,17	1 517 350,00	-	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422.1	x	1700120600	2 700 540,17			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.1.1	x	1700120600	3 231 866,49			
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.2	x	2900120730	350 000,00	1 517 350,00		
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.3	x	4700121460	2 175 000,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.4	x	1700592361	2 999 997,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422.5	x	1700592361	30 303,00			
	МП "Развитие туризма на территории УГО" на 2023-2025 годы	26422.6	x	0200220600	1 500 000,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 486 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 467 497,52			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 019 333,36	4 915 000,00	4 915 000,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	10 287 166,49	11 022 485,23	9 688 740,64	
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	2 700 540,17	11 022 485,23	9 688 740,64	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	10 287 166,49			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	2 700 540,17	4 590 135,23	4 773 740,64	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	x	1700120600	2 700 540,17	-	-	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26611.1	x	1700120600	3 231 866,49			
	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	2900120730	350 000,00	-	-	
	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018-2025 годы в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612	x	4700121460	2 175 000,00	1 517 350,00	-	
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.1	x	1700592361	2 999 997,00			
	МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": "Театральный бульвар" за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26612.2	x	1700552361	30 303,00			
	МП "Развитие туризма на территории УГО" на 2023-2025 годы	26612.3	x	0200220600	1 500 000,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26613	x	x	5 486 830,88	4 915 000,00	4 915 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26614	x	x	3 467 497,52			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26615	x	x	2 019 333,36	4 590 135,23	4 773 740,64	

Ведущий экономист  О.В.Малкова

Исполнитель  О.В.Малкова

10.05.2023

(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 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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	99 251 009,79	86 584 171,87	82 303 612,03
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	480 000,00	480 000,00	480 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 783 303,13	84 586 821,87	81 823 612,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 763 303,13	76 766 821,87	74 003 612,03
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 987 706,66	1 517 350,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	12 987 706,66	1 517 350,00	-
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	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	99 642 840,67	86 584 171,87	82 303 612,03

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.

И.о.начальника финансово-экономического отдела
управления культуры



Е.А. Жвеллакова

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"



Н.В. Сергиенко