

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

Л.П. Сучкова



Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Уссурийский музей"

Д.Н. Внукова



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 "Уссурийский музей"

Единица измерения:

руб.

Дата	29.03.2023
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру ИНН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	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)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x	10,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	18 591 483,77	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	11 986 361,84	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
доходы от платных услуг	1300				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	450 000,00	450 000,00	450 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	-		
в том числе:					
целевые субсидии	1400	150	5 849 240,00	8 063 028,53	2 957 728,53
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	5 849 240,00	8 063 028,53	2 957 728,53
добровольные пожертвования	1420	150			
Прочие доходы, всего	1430	150	-		
доходы от операций с активами, всего	1500	180			
прочие поступления, всего	1900				
из них:	1980	x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	x	18 591 493,77	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	2 475 456,26
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 508 123,52	2 576 459,96	2 475 456,26
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	163 609,22	30 856,95	6 337,50
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	163 609,22	30 856,95	6 337,50
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 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	7 521 136,30	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	6 972 695,12	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:					
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 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	7 521 136,30	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	7 521 136,30	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	5 849 240,00	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	5 849 240,00	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	55 800,00			
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	100 000,00			
1.4.2.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.6	x	1700620580	3 500 000,00	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				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	7 521 136,30	8 905 750,19	3 823 559,06	
2.1.	в том числе: за счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		1 406 886,30	577 721,66	600 830,53	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26510	x	1700120600	55 800,00	-	-	
2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26520	x	170A155900	-	5 119 588,53	14 288,53	
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26530	x	1700420100	47 740,00	47 740,00	47 740,00	
2.1.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26540	x	1700420730	262 700,00	262 700,00	262 700,00	
2.1.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26550	x	1700620570	100 000,00	-	-	
2.1.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26560	x	1700620580	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.1.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26570	x	4120200221	1 883 000,00	633 000,00	633 000,00	
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26580						
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	x		265 010,00	265 000,00	265 000,00	
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	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки	26620						
	в том числе по году начала закупки	26630						

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности  Е.А.Никишова

29 03 2023 г.

(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

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	18 591 483,77	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	11 986 361,84	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 849 240,00	8 063 028,53	2 957 728,53
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 849 240,00	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	18 591 493,77	20 049 390,37	14 507 227,82

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год 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-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

Начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "МЦФО"

 Н.В. Терехова

 2023 г.